



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	Febrero	140	140	0	100.0		
	Marzo	143	175	32	122.4	En el mes de marzo se emitieron 151 ciento cincuenta y uno sentencias definitivas y se resolvieron 24 recursos de apelación	
	Abril	143	150	7	104.9	En el mes de abril se emitieron 127 ciento veintisiete sentencias definitivas y se resolvieron 23 veintitrés recursos de apelación	
	Mayo	143	187	44	130.8	En el mes de mayo se emitieron 165 sentencias definitivas y se resolvieron 22 veintidós recursos de apelación	
	Junio	143	212	69	148.3	En el mes de junio se emitieron 175 ciento setenta y cinco sentencias definitivas y se resolvieron 37 treinta y siete recursos de apelación	
	Julio	70	120	50	171.4	En el mes de julio se emitieron 103 ciento tres sentencias definitivas y se resolvieron 17 diecisiete recursos de apelación	
	Agosto	143	242	99	169.2	En el mes de agosto se emitieron 205 doscientos cinco sentencias definitivas y se resolvieron 37 treinta y siete recursos de apelación	
	Septiembre	143	202	59	141.3	En el mes de septiembre se emitieron 168 ciento sesenta y ocho sentencias definitivas y 34 treinta y cuatro recursos de apelación	
	Octubre	143	198	55	138.5	En el mes de octubre se emitieron 174 ciento setenta y cuatro sentencias definitivas y 24 veinticuatro recursos de apelación	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	Noviembre	143	206	63	144.1	En el mes de noviembre se emitieron 181 ciento ochenta y uno sentencias definitivas y 25 veinticinco recursos de apelación	
	Diciembre	70	185	115	264.3	En el mes de diciembre se emitieron 158 ciento cincuenta y ocho sentencias definitivas y 27 veintisiete recursos de apelación	
Porcentaje de demandas recibidos en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	2,300 Personas						
	Demanda						
	Enero	212	212	0	100.0		
	Febrero	208	208	0	100.0		
	Marzo	210	276	66	131.4	En el mes de marzo se recibieron 226 demandas , 11 once quejas, 3 SNA, 1 un JAL y 35 treinta y cinco recursos de apelación	
	Abril	210	216	6	102.9	En el ms de abril se recibieron 179 ciento setenta y nueve demandas, 3 quejas y 34 recursos de apelación	
	Mayo	210	282	72	134.3	En el mes de mayo se recibieron 210 doscientos diez demandas, 4 cuatro quejas, 1 SNA, 1 JAL y 66 recursos de apelación	
	Junio	210	251	41	119.5	En el mes de junio se recibieron 204 doscientos cuatro demandas, 6 seis quejas, 4 JAL y 37 treinta y siete recursos de apelación	
	Julio	100	165	65	165.0	En el mes de julio se recibieron 137 ciento treinta y siete demandas, 1 una queja y 27 veintisiete recursos de apelación	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	Agosto	210	337	127	160.5	<p>En el mes de agosto se recibieron 264 doscientos sesenta y cuatro demandas, 6 seis quejas, 7 siete JAL y 60 sesenta recursos de apelación</p> <p>En el mes de septiembre se recibieron 200 doscientos demandas, 19 diecinueve JAL y 63 sesenta y tres recursos de apelación</p> <p>En el mes de octubre se recibieron 217 doscientos diecisiete demandas, 2 dos quejas, 21 veintidós JAL y 54 cincuenta y cuatro recursos de apelación</p> <p>En el mes de noviembre se recibieron 219 doscientas diecinueve demandas, 6 seis quejas, 2 dos SNA, 2 JAL y 57 cincuenta y siete recursos de apelación</p> <p>En el mes de diciembre se recibieron 136 ciento treinta y seis demandas, 3 quejas, 1 JAL y 25 recursos de apelación</p>	
	Septiembre	210	282	72	134.3		
	Octubre	210	294	84	140.0		
	Noviembre	210	286	76	136.2		
	Diciembre	100	165	65	165.0		
Porcentaje de documentos de ejecución y pago tramitados con respecto a las programadas.	3,000 Personas						
	Documento de Afectación						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	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:	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
	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 faltas administrativas graves iniciadas con respecto a los programados en el periodo	48 Personas						
	Demanda						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	4	1	-3	25.0	En el mes de marzo se inició 1 un procedimiento por faltas administrativas graves	
	Abril	4	2	-2	50.0	En el mes de abril se iniciaron 2 dos procedimientos por faltas administrativas graves	
	Mayo	4	17	13	425.0	En el mes de mayo se iniciaron 17 diecisiete procedimientos por faltas administrativas graves	
	Junio	4	22	18	550.0	En el mes de junio se iniciaron 22 veintidós procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves	
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	6	2	150.0	En el mes de agosto se iniciaron 6 seis procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves	
	Septiembre	4	45	41	1,125.0	En el mes de septiembre se iniciaron 45 cuarenta y cinco procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	Octubre	4	19	15	475.0	En el mes de octubre se iniciaron 19 diecinueve procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves	
	Noviembre	4	14	10	350.0	En el mes de noviembre se iniciaron 14 catorce procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves	
	Diciembre	4	0	-4	0.0	En el mes de diciembre no fueron presentados expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves	
Porcentaje de faltas administrativas graves resueltas con respecto a los programados en el periodo	22 Personas						
	Resolución						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	1	9	8	900.0	En el mes de marzo se resolvieron 9 nueve expedientes por faltas administrativas graves	
	Abril	1	3	2	300.0	En el mes de abril se resolvieron 3 tres expedientes por faltas administrativas graves	
	Mayo	1	6	5	600.0	En el mes de mayo se resolvieron 6 seis expedientes por faltas administrativas graves	
	Junio	1	6	5	600.0	En el mes de junio se emitieron 6 seis resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	Julio	1	2	1	200.0	En el mes de julio se emitieron 2 dos resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa En el mes de septiembre se emitieron 3 tres resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa En el mes de octubre se emitieron 4 cuatro resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa En el mes de noviembre se emitieron 5 cinco resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa En el mes de diciembre se emitieron 5 cinco resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	Octubre	1	4	3	400.0		
	Noviembre	1	5	4	500.0		
	Diciembre	1	5	4	500.0		
Porcentaje de informes presentados con respecto a las programadas	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:	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
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes revisados con respecto a los programados	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de nominas pagadas con respecto a las programadas	184 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	3	3	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:	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
	Octubre Noviembre Diciembre	2 2 4	2 2 4	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de orientaciones realizadas en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas.	206 Personas						
	Orientación						
	Enero	11	11	0	100.0		
	Febrero	26	26	0	100.0		
	Marzo	25	19	-6	76.0	En el mes de marzo se realizaron 19 diecinueve orientaciones	
	Abril	18	5	-13	27.8	En el mes de abril se realizaron 5 cinco orientaciones	
	Mayo	18	14	-4	77.8	En el mes de mayo se realizaron 14 catorce orientaciones	
	Junio	18	7	-11	38.9	En el mes de junio se realizaron 7 siete orientaciones	
	Julio	9	2	-7	22.2	En el mes de julio se realizaron 2 dos orientaciones	
	Agosto	18	6	-12	33.3	En el mes de agosto se realizaron 6 seis orientaciones	
	Septiembre	18	6	-12	33.3	En el mes de septiembre se realizaron 6 seis orientaciones	
	Octubre	18	4	-14	22.2	En el mes de octubre se realizaron 4 cuatro orientaciones	
	Noviembre	18	4	-14	22.2	En el mes de noviembre se realizaron 4 cuatro orientaciones	
	Diciembre	9	1	-8	11.1	En el mes de diciembre se realizó 1 una orientación	
Porcentaje de recursos recibidos en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	243 Personas						
	Recurso						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	Enero	25	25	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	22	21	-1	95.5	En el mes de marzo se recibieron 21 veintiuno recursos de re-consideración	
	Abril	22	27	5	122.7	En el mes de abril se recibieron 27 veintisiete recursos de re-consideración	
	Mayo	22	22	0	100.0		
	Junio	22	32	10	145.5	En el mes de junio se recibieron 32 treinta y dos recursos de re-consideración	
	Julio	11	18	7	163.6	En el mes de julio se recibieron 18 dieciocho recursos de re-consideración	
	Agosto	22	40	18	181.8	En el mes de agosto se recibieron 40 cuarenta recursos de re-consideración	
	Septiembre	22	33	11	150.0	En el mes de septiembre se recibieron 33 treinta y tres recursos de re-consideración	
	Octubre	22	64	42	290.9	En el mes de octubre se recibieron 64 sesenta y cuatro recursos de re-consideración	
	Noviembre	22	51	29	231.8	En el mes de noviembre se recibieron 51 cincuenta y uno recursos de re-consideración	
	Diciembre	11	19	8	172.7	En el mes de diciembre se recibieron 19 diecinueve recursos de re-consideración	
Porcentaje de recursos resueltos con respecto a los programados en el periodo	142 Personas						
	Resolución						
	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:	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
	Febrero	5	0	-5	0.0	<p>En el mes de febrero no se resolvieron recursos de re-consideración</p> <p>En el mes de marzo se resolvieron 2 dos cumplimientos de Amparo</p> <p>En el mes de abril se resolvieron 2 dos cumplimientos de Amparo y 3 tres Quejas</p> <p>En el mes de mayo se resolvieron 2 dos cumplimientos de Amparo y 4 cuatro Quejas</p> <p>En el mes de junio se resolvieron 1 un cumplimiento de Amparo y 3 tres Quejas</p> <p>En el mes de julio se resolvieron 1 un cumplimiento de Amparo y 1 Queja</p> <p>En el mes de agosto se resolvieron 1 un cumplimiento de Amparo y 3 tres Quejas</p> <p>En el mes de septiembre se resolvieron 1 un cumplimiento de amparo y 1 una queja</p> <p>En el mes de octubre se resolvieron 3 tres cumplimientos de amparo y 1 una queja</p> <p>En el mes de noviembre se resolvieron 3 tres cumplimientos de amparo y 2 dos quejas</p> <p>En el mes de diciembre se resolvieron 2 dos cumplimientos de amparo y 2 dos quejas</p>	<p>Los recursos de re-consideración recibidos se resolverán en los meses subsecuentes</p>
	Marzo	15	2	-13	13.3		
	Abril	15	5	-10	33.3		
	Mayo	15	0	-15	0.0		
	Junio	15	4	-11	26.7		
	Julio	8	2	-6	25.0		
	Agosto	15	4	-11	26.7		
	Septiembre	15	2	-13	13.3		
	Octubre	15	4	-11	26.7		
	Noviembre	15	5	-10	33.3		
	Diciembre	7	4	-3	57.1		
Porcentaje de representaciones realizadas en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	1,353 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:	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
	Representación						
	Enero	134	134	0	100.0		
	Febrero	159	159	0	100.0		
	Marzo	120	219	99	182.5	En el mes de marzo se realizaron 219 doscientos diecinueve representaciones	
	Abril	120	204	84	170.0	En el mes de abril se realizaron 204 doscientos cuatro representaciones	
	Mayo	120	219	99	182.5	En el mes de mayo se realizaron 219 doscientos diecinueve representaciones	
	Junio	120	214	94	178.3	En el mes de junio se realizaron 214 doscientos catorce representaciones	
	Julio	50	129	79	258.0	En el mes de julio se realizaron 129 ciento veintinueve representaciones	
	Agosto	120	306	186	255.0	En el mes de agosto se realizaron 306 trescientos seis representaciones	
	Septiembre	120	253	133	210.8	En el mes de septiembre se realizaron doscientos cincuenta y tres representaciones	
	Octubre	120	205	85	170.8	En el mes de octubre se realizaron doscientos cinco representaciones	
	Noviembre	120	225	105	187.5	En el mes de noviembre se realizaron doscientos veinticinco representaciones	
	Diciembre	50	112	62	224.0	En el mes de diciembre se realizaron 112 ciento doce representaciones	
Porcentaje de requisiciones atendidas con respecto a las programadas	184 Empleados						
	Requisición						
	Enero	17	17	0	100.0		
	Febrero	17	17	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	
41402 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MATERIALES Y SUMINISTROS	Marzo	17	17	0	100.0			
	Abril	17	17	0	100.0			
	Mayo	17	17	0	100.0			
	Junio	17	17	0	100.0			
	Julio	17	17	0	100.0			
	Agosto	17	17	0	100.0			
	Septiembre	17	17	0	100.0			
	Octubre	17	17	0	100.0			
	Noviembre	17	17	0	100.0			
	Diciembre	17	17	0	100.0			
		\$3,775,530.00 \$3,775,530.00	\$3,775,530.00	\$3,775,530.00				
	Porcentaje de demandas resueltas con respecto a los programados en el periodo	1,571 Personas						
	Demanda							
	Enero	147	147	0	100.0			
	Febrero	140	140	0	100.0			
	Marzo	143	175	32	122.4	En el mes de marzo se emitieron 151 ciento cincuenta y uno sentencias definitivas y se resolvieron 24 recursos de apelación		
	Abril	143	150	7	104.9	En el mes de abril se emitieron 127 ciento veintisiete sentencias definitivas y se resolvieron 23 veintitrés recursos de apelación		
	Mayo	143	187	44	130.8	En el mes de mayo se emitieron 165 sentencias definitivas y se resolvieron 22 veintidós recursos de apelación		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	Junio	143	212	69	148.3	En el mes de junio se emitieron 175 ciento setenta y cinco sentencias definitivas y se resolvieron 37 treinta y siete recursos de apelación	
	Julio	70	120	50	171.4	En el mes de julio se emitieron 103 ciento tres sentencias definitivas y se resolvieron 17 diecisiete recursos de apelación	
	Agosto	143	242	99	169.2	En el mes de agosto se emitieron 205 doscientos cinco sentencias definitivas y se resolvieron 37 treinta y siete recursos de apelación	
	Septiembre	143	202	59	141.3	En el mes de septiembre se emitieron 168 ciento sesenta y ocho sentencias definitivas y 34 treinta y cuatro recursos de apelación	
	Octubre	143	198	55	138.5	En el mes de octubre se emitieron 174 ciento setenta y cuatro sentencias definitivas y 24 veinticuatro recursos de apelación	
	Noviembre	143	206	63	144.1	En el mes de noviembre se emitieron 181 ciento ochenta y uno sentencias definitivas y 25 veinticinco recursos de apelación	
	Diciembre	70	185	115	264.3	En el mes de diciembre se emitieron 158 ciento cincuenta y ocho sentencias definitivas y 27 veintisiete recursos de apelación	
Porcentaje de faltas administrativas graves resueltas con respecto a los programados en el periodo	22 Personas						
	Resolución						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	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:	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
	Marzo	1	9	8	900.0	En el mes de marzo se resolvieron 9 nueve expedientes por faltas administrativas graves	
	Abril	1	3	2	300.0	En el mes de abril se resolvieron 3 tres expedientes por faltas administrativas graves	
	Mayo	1	6	5	600.0	En el mes de mayo se resolvieron 6 seis expedientes por faltas administrativas graves	
	Junio	1	6	5	600.0	En el mes de junio se emitieron 6 seis resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa	
	Julio	1	2	1	200.0	En el mes de julio se emitieron 2 dos resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	3	2	300.0	En el mes de septiembre se emitieron 3 tres resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa	
	Octubre	1	4	3	400.0	En el mes de octubre se emitieron 4 cuatro resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa	
	Noviembre	1	5	4	500.0	En el mes de noviembre se emitieron 5 cinco resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa	
	Diciembre	1	5	4	500.0	En el mes de diciembre se emitieron 5 cinco resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa	
Porcentaje de informes revisados con respecto a los programados	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:	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
	Revisión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de representaciones realizadas en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	1,353 Personas						
	Representación						
	Enero	134	134	0	100.0		
	Febrero	159	159	0	100.0		
	Marzo	120	219	99	182.5	En el mes de marzo se realizaron 219 doscientos diecinueve representaciones	
	Abril	120	204	84	170.0	En el mes de abril se realizaron 204 doscientos cuatro representaciones	
	Mayo	120	219	99	182.5	En el mes de mayo se realizaron 219 doscientos diecinueve representaciones	
	Junio	120	214	94	178.3	En el mes de junio se realizaron 214 doscientos catorce representaciones	
	Julio	50	129	79	258.0	En el mes de julio se realizaron 129 ciento veintinueve representaciones	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
41403 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES	Agosto	120	306	186	255.0	En el mes de agosto se realizaron 306 trescientos seis representaciones En el mes de septiembre se realizaron doscientos cincuenta y tres representaciones En el mes de octubre se realizaron doscientos cinco representaciones En el mes de noviembre se realizaron doscientos veinticinco representaciones En el mes de diciembre se realizaron 112 ciento doce representaciones	
	Septiembre	120	253	133	210.8		
	Octubre	120	205	85	170.8		
	Noviembre	120	225	105	187.5		
	Diciembre	50	112	62	224.0		
	\$10,356,504.00	\$10,356,504.00	\$10,356,504.00	\$10,356,504.00			
Porcentaje de demandas resueltas con respecto a los programados en el periodo	1,571 Personas						
	Demanda						
	Enero	147	147	0	100.0	En el mes de marzo se emitieron 151 ciento cincuenta y uno sentencias definitivas y se resolvieron 24 recursos de apelación En el mes de abril se emitieron 127 ciento veintisiete sentencias definitivas y se resolvieron 23 veintitrés recursos de apelación En el mes de mayo se emitieron 165 sentencias definitivas y se resolvieron 22 veintidós recursos de apelación	
	Febrero	140	140	0	100.0		
	Marzo	143	175	32	122.4		
	Abril	143	150	7	104.9		
	Mayo	143	187	44	130.8		



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:	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
	Junio	143	212	69	148.3	En el mes de junio se emitieron 175 ciento setenta y cinco sentencias definitivas y se resolvieron 37 treinta y siete recursos de apelación	
	Julio	70	120	50	171.4	En el mes de julio se emitieron 103 ciento tres sentencias definitivas y se resolvieron 17 diecisiete recursos de apelación	
	Agosto	143	242	99	169.2	En el mes de agosto se emitieron 205 doscientos cinco sentencias definitivas y se resolvieron 37 treinta y siete recursos de apelación	
	Septiembre	143	202	59	141.3	En el mes de septiembre se emitieron 168 ciento sesenta y ocho sentencias definitivas y 34 treinta y cuatro recursos de apelación	
	Octubre	143	198	55	138.5	En el mes de octubre se emitieron 174 ciento setenta y cuatro sentencias definitivas y 24 veinticuatro recursos de apelación	
	Noviembre	143	206	63	144.1	En el mes de noviembre se emitieron 181 ciento ochenta y uno sentencias definitivas y 25 veinticinco recursos de apelación	
	Diciembre	70	185	115	264.3	En el mes de diciembre se emitieron 158 ciento cincuenta y ocho sentencias definitivas y 27 veintisiete recursos de apelación	
Porcentaje de demandas recibidos en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	2,300 Personas						
	Demanda						
	Enero	212	212	0	100.0		
	Febrero	208	208	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	Marzo	210	276	66	131.4	En el mes de marzo se recibieron 226 demandas , 11 once quejas, 3 SNA, 1 un JAL y 35 treinta y cinco recursos de apelación	
	Abril	210	216	6	102.9	En el ms de abril se recibieron 179 ciento setenta y nueve demandas, 3 quejas y 34 recursos de apelación	
	Mayo	210	282	72	134.3	En el mes de mayo se recibieron 210 doscientos diez demandas, 4 cuatro quejas, 1 SNA, 1 JAL y 66 recursos de apelación	
	Junio	210	251	41	119.5	En el mes de junio se recibieron 204 doscientos cuatro demandas, 6 seis quejas, 4 JAL y 37 treinta y siete recursos de apelación	
	Julio	100	165	65	165.0	En el mes de julio se recibieron 137 ciento treinta y siete demandas, 1 una queja y 27 veintisiete recursos de apelación	
	Agosto	210	337	127	160.5	En el mes de agosto se recibieron 264 doscientos sesenta y cuatro demandas, 6 seis quejas, 7 siete JAL y 60 sesenta recursos de apelación	
	Septiembre	210	282	72	134.3	En el mes de septiembre se recibieron 200 doscientos demandas, 19 diecinueve JAL y 63 sesenta y tres recursos de apelación	
	Octubre	210	294	84	140.0	En el mes de octubre se recibieron 217 doscientos diecisiete demandas, 2 dos quejas, 21 veintiún JAL y 54 cincuenta y cuatro recursos de apelación	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	Noviembre	210	286	76	136.2	En el mes de noviembre se recibieron 219 doscientas diecinueve demandas, 6 seis quejas, 2 dos SNA, 2 JAL y 57 cincuenta y siete recursos de apelación En el mes de diciembre se recibieron 136 ciento treinta y seis demandas, 3 quejas, 1 JAL y 25 recursos de apelación	
	Diciembre	100	165	65	165.0		
Porcentaje de faltas administrativas graves iniciadas con respecto a los programados en el periodo	48 Personas						
	Demanda						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	4	1	-3	25.0	En el mes de marzo se inició 1 un procedimiento por faltas administrativas graves	
	Abril	4	2	-2	50.0	En el mes de abril se iniciaron 2 dos procedimientos por faltas administrativas graves	
	Mayo	4	17	13	425.0	En el mes de mayo se iniciaron 17 diecisiete procedimientos por faltas administrativas graves	
	Junio	4	22	18	550.0	En el mes de junio se iniciaron 22 veintidós procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves	
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	6	2	150.0	En el mes de agosto se iniciaron 6 seis procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	Septiembre	4	45	41	1,125.0	En el mes de septiembre se iniciaron 45 cuarenta y cinco procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves	
	Octubre	4	19	15	475.0	En el mes de octubre se iniciaron 19 diecinueve procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves	
	Noviembre	4	14	10	350.0	En el mes de noviembre se iniciaron 14 catorce procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves	
	Diciembre	4	0	-4	0.0	En el mes de diciembre no fueron presentados expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves	
Porcentaje de representaciones realizadas en materia fiscal y administrativa con respecto a las programadas	1,353 Personas						
	Representación						
	Enero	134	134	0	100.0		
	Febrero	159	159	0	100.0		
	Marzo	120	219	99	182.5	En el mes de marzo se realizaron 219 doscientos diecinueve representaciones	
	Abril	120	204	84	170.0	En el mes de abril se realizaron 204 doscientos cuatro representaciones	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
41405 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBL	Mayo	120	219	99	182.5	En el mes de mayo se realizaron 219 doscientos diecinueve representaciones	
	Junio	120	214	94	178.3	En el mes de junio se realizaron 214 doscientos catorce representaciones	
	Julio	50	129	79	258.0	En el mes de julio se realizaron 129 ciento veintinueve representaciones	
	Agosto	120	306	186	255.0	En el mes de agosto se realizaron 306 trescientos seis representaciones	
	Septiembre	120	253	133	210.8	En el mes de septiembre se realizaron doscientos cincuenta y tres representaciones	
	Octubre	120	205	85	170.8	En el mes de octubre se realizaron doscientos cinco representaciones	
	Noviembre	120	225	105	187.5	En el mes de noviembre se realizaron doscientos veinticinco representaciones	
	Diciembre	50	112	62	224.0	En el mes de diciembre se realizaron 112 ciento doce representaciones	
	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00			
Porcentaje de faltas administrativas graves resueltas con respecto a los programados en el periodo	22 Personas						
	Resolución						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	1	9	8	900.0	En el mes de marzo se resolvieron 9 nueve expedientes por faltas administrativas graves	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	Abril	1	3	2	300.0	En el mes de abril se resolvieron 3 tres expedientes por faltas administrativas graves	
	Mayo	1	6	5	600.0	En el mes de mayo se resolvieron 6 seis expedientes por faltas administrativas graves	
	Junio	1	6	5	600.0	En el mes de junio se emitieron 6 seis resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa	
	Julio	1	2	1	200.0	En el mes de julio se emitieron 2 dos resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	3	2	300.0	En el mes de septiembre se emitieron 3 tres resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa	
	Octubre	1	4	3	400.0	En el mes de octubre se emitieron 4 cuatro resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa	
	Noviembre	1	5	4	500.0	En el mes de noviembre se emitieron 5 cinco resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa	
	Diciembre	1	5	4	500.0	En el mes de diciembre se emitieron 5 cinco resoluciones dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	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	\$21,850,454.00 \$22,905,212.74	\$22,905,212.74	\$22,905,212.74				
Porcentaje de cumplimiento del Programa de reuniones trimestrales ordinarias de la Junta Directiva.	1 Escuela						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	La Junta Directiva se pospuso para el mes de junio	Derivado de la Agenda de la representante del Presidente de la Junta Directiva, no se celebró en la fecha planeada.
	Junio	0	1	1	100.0	La XLV Sesión Ordinaria de la UNIVIM, se celebró el 1° de junio	Realizar la sesión en la fecha establecida
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	La XLVI Sesión Ordinaria de la UNIVIM, se va a celebrar el 9 de septiembre	Realizar la sesión en la fecha establecida
	Septiembre	0	1	1	100.0	La XLVI Sesión Ordinaria de la UNIVIM, se celebró el 14 de septiembre	Realizar la sesión en la fecha establecida
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de realización de reuniones con Directivos de la Institución.	1 Escuela						
	Reunión						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de asistencia a reuniones del Gabinete Legal y Ampliado y Autoridades Educativas	1 Escuela						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de actividades cívicas, culturales, deportivas y recreativas realizadas	3,000 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	En este mes se realizó la Ceremonia de Graduación 2021	Derivado de las necesidades de la institución fue necesario llevar a cabo el evento
	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	0	1	1	100.0	En este mes se realizó la Ceremonia de Graduación 2022	
Porcentaje de actualización de contenidos en la página web de la UNIVIM	1 Escuela						
	Bitácora						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de actualización del inventario de bienes, muebles e inmuebles y sus resguardos	1 Escuela						
	Inventario						
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	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	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de adquisición de los materiales y contratación de los servicios generales de acuerdo con la normatividad para la adecuada operación de la institución.	1 Escuela						
	Requisición						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de alumnos atendidos de licenciatura, posgrado y educación continua	3,000 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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Alumno						
	Enero	1,870	1,870	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	605	605	100.0	La matrícula de UNIVIM aumento de la siguiente manera: Licenciatura 2003 Maestrías 290 Doctorados 139 Especialidades 43 Total 2475	Se ofertaron nuevos programas y hubo mayor cantidad de alumnos interesados
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	2,898	2,898	100.0	La matrícula de UNIVIM aumento de la siguiente manera: Licenciatura 2519 Maestrías 258 Doctorados 102 Especialidades 19 Total 5373	Se ofertaron nuevos programas y hubo mayor cantidad de alumnos interesados
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de alumnos titulados	1 Escuela						
	Título						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	6	31	25	516.7	Atendiendo a las demandas de los egresados y a las modalidades de titulación se rebaso la meta	Seguir promoviendo las modalidades de titulación
	Abril	6	3	-3	50.0	Derivado del periodo vacacional de semana no fue posible alcanzar la meta	Seguir con el seguimiento de los candidatos que están en proceso para verificar el estatus en el que se encuentra su proceso de titulación u obtención de grado, derivado de este seguimiento se exhorta a iniciar o continuar su proceso.
	Mayo	6	21	15	350.0	Se atendieron las necesidades de los alumnos de manera puntual y de acuerdo a cada contexto, se apoyo orientándolos en las distintas etapas de culminación de sus estudios.	Brindar atención personalizada con cada uno de nuestros alumnos para guiarlos en el proceso de construcción de sus respectivas investigaciones.
	Junio	6	19	13	316.7	Se atendieron las necesidades de los alumnos de manera puntual y de acuerdo a cada contexto, se apoyo orientandolos en las distintas etapas de culminación de sus estudios.	Seguir con el seguimiento de los candidatos que están en proceso para verificar el estatus en el que se encuentra su proceso de titulación u obtención de grado, derivado de este seguimiento se exhorta a iniciar o continuar su proceso.
	Julio	6	12	6	200.0	Se atendieron las necesidades de los alumnos de manera puntual y de acuerdo a cada contexto, se apoyo orientandolos en las distintas etapas de culminación de sus estudios.	Seguir con el seguimiento de los candidatos que están en proceso para verificar el estatus en el que se encuentra su proceso de titulación u obtención de grado, derivado de este seguimiento se exhorta a iniciar o continuar su proceso.
	Agosto	6	18	12	300.0	Esta meta esta sujeta a los tiempos en que los alumnos terminen sus trabajos y trámites administrativos.	Seguir con el seguimiento de los candidatos que están en proceso para verificar el estatus en el que se encuentra su proceso de titulación u obtención de grado, derivado de este seguimiento se exhorta a iniciar o continuar su proceso.
	Septiembre	6	15	9	250.0	Esta meta esta sujeta a los tiempos en que los alumnos terminen sus trabajos y trámites administrativos.	Seguir con el seguimiento de los candidatos que están en proceso para verificar el estatus en el que se encuentra su proceso de titulación u obtención de grado, derivado de este seguimiento se exhorta a iniciar o continuar su proceso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	6	10	4	166.7	Se atendieron las necesidades de los alumnos de manera puntual y de acuerdo a cada contexto, se apoyo orientandolos en las distintas etapas de culminación de sus estudios.	Seguir apoyando a los egresados para que concluyan su proceso de titulación.
	Noviembre	6	10	4	166.7	Se atendieron las necesidades de los alumnos de manera puntual y de acuerdo a cada contexto, se apoyo orientandolos en las distintas etapas de culminación de sus estudios.	Seguir apoyando a los egresados para que concluyan su proceso de titulación.
	Diciembre	6	13	7	216.7	Se atendieron las necesidades de los alumnos de manera puntual y de acuerdo a cada contexto, se apoyo orientandolos en las distintas etapas de culminación de sus estudios.	
Porcentaje de asignación de diseñadores	1 Escuela Diseño						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	13	14	1	107.7	Derivado de los nuevos programas se asignaron más diseñadores de los proyectados	Seguir asignando diseñadores conforme a la implementación del nuevo modelo pedagógico
	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	15	2	115.4	Derivado de los nuevos programas fue necesario asignar a más diseñadores de los proyectados.	Convocar y asignar diseñadores de acuerdo a la necesidad de los programas.
	Noviembre	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	13	0	100.0		
Porcentaje de asignaturas diseñadas	3,000 Alumnos						
	Diseño						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	17	17	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	13	13	0	100.0		
	Junio	13	13	0	100.0		
	Julio	13	15	2	115.4	En el presente mes se diseñaron varios cursos de Formación continua por lo que se supero la meta establecida de diseños instruccionales.	Se supero la expectativa
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	11	-2	84.6	En esta ocasión bajo un poco la realización de diseños instruccionales debido a que algunas se programaron para rediseño para próximos meses.	Se realizaran diseños en los siguientes meses
	Octubre	13	10	-3	76.9	En esta ocasión bajo un poco la realización de diseños instruccionales debido a que algunas se programaron para rediseño para próximos meses.	Programar los diseñadores de acuerdo a la necesidad de los programas educativos.
	Noviembre	13	14	1	107.7	En los presentes meses se diseñaron varios cursos de formación continua y diplomados por lo que se supero la meta establecida de diseños instruccionales.	Programar los diseñadores de acuerdo a la necesidad de los programas educativos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	14	1	107.7	En los presentes meses se diseñaron varios cursos de formación continua y diplomados por lo que se supero la meta establecida de diseños instruccionales.	
Porcentaje de capacitación al personal de la dirección para fortalecer la infraestructura tecnológica y los servicios de la UNIVIM	1 Escuela						
	Constancia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	4	1	-3	25.0	Se llevo acabo el curso de inclusión	Buscar capacitación acorde a las funciones del personal de la Dirección de Desarrollo Tecnológico
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	5	2	-3	40.0	Se realizaron dos capacitaciones	Buscar capacitación acorde a las funciones del personal de la Dirección de Desarrollo Tecnológico
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	4	4	100.0	Se capacitaron 4 personas para la certificación de ECO385.01 prestador de servicios incluyentes para personas con discapacidad.	Se supero la meta programada para este mes
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	0	3	3	100.0	Se capacitó a personal de la dirección de desarrollo tecnológico en la certificación de prestador de servicios incluyentes.	Se superó la meta
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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se capacitó a personal de la dirección de Desarrollo Tecnológico en la certificación de prestador de servicios incluyentes.	
Porcentaje de celebración de convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y del sector social, que promuevan la vinculación y extensión académica de la UNIVIM	3,000 Habitantes						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	10	10	100.0	Derivado de las necesidades se firmaron los siguientes: -Parque zoológico "Benito Juárez", -COBAEM. -Mun. Marcos Castellanos Michoacán. -Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán. -Mun. Acuitzio -Instituto Tecnológico Superior de Cd. Hidalgo. -Dr. Marco Encarnación Mondragón. -Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. -Sistema Michoacano de Radio y Televisión. -I.E.E.S.S.P. - Centro Educativo Centenario Rotary A.C.	Se supero la expectativa



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	Derivado de las necesidades de la institución se firmaron 2 convenios uno con el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos (IMCED), y con la Asociación de Maestros Mezcaleros de Michoacán	Se supero la expectativa
	Mayo	0	3	3	100.0	Derivado de las necesidades se firmó convenio interinstitucional con el Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo, con los H. Ayuntamientos de Carácuaro y Huandacareo	Se supero la expectativa
	Junio	1	10	9	1,000.0	Derivado de las necesidades se firmaron convenios con: Dirección de Pensiones Civiles del Estado Colegio de Postgraduados en Educación en Michoacán AC ICTI Deportivo Chapultepec Universidad de la Ciénega Colegio de Educación Profesional Técnica H. Ayuntamiento de Yurécuaro Sindicato Único Nacional de Trabajadores de los Fideicomisos instituidos en relación con la Agricultura UMSNH Policía Auxiliar del Edo de Michoacán UNaDM STASPE	Se supero la expectativa



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	8	8	100.0	Derivado de las necesidades se firmaron convenios con: SEIMUJER, H. ayuntamiento de Paracho, H. Ayuntamiento de Sahuayo, CBTIS Zitácuaro, OPEEM, Escuela Normal Superior, H. Ayuntamiento de Zacapú, Sindicato SITRAICATMI	Se supero la expectativa
	Agosto	1	7	6	700.0	Se firmaron 7 convenios los cuales fueron con: H. Ayuntamiento de Tzitzio, H. Ayuntamiento de Pátzcuaro, CECUFID, H. Ayuntamiento de Nahuatzen, h. Ayuntamiento de Huetamo, Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, TEBAM.	Se supero la expectativa
	Septiembre	0	3	3	100.0	Se firmaron convenios con: H. Ayuntamiento de Zitácuaro, H. Ayuntamiento de Maravatio, Sociedad de Educación Física y Ciencias del Deporte de Michoacan S.C. (SEFIDE)	Se supero la expectativa
	Octubre	1	3	2	300.0	Se firmaron convenios con: Cecytem, con el H. Ayuntamiento de Indaparapeo y la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM)	Se supero la expectativa
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de coordinación, atención de las necesidades y de servicios específicos de los sectores social y productivo	3,000 Alumnos						
	Servicio						
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	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	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de creación de nuevos programas y diseños curriculares	3,000 Alumnos						
	Diseño						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se está integrando el Plan sintético, por lo cual no fue posible presentarlo en este mes.	Se tiene contemplado presentarlo en mayo
	Mayo	1	2	1	200.0	Se crearón los programas proyectados en el mes de abril y mayo	Seguir trabajando en los diseños curriculares.
	Junio	1	0	-1	0.0	Se está integrando el Plan Sintético, por lo cual no fue posible presentarlo en este mes	El programa se presenta para su autorización en la próxima Junta Directiva en el mes de agosto.
	Julio	1	0	-1	0.0	Se están integrando los Planes sintéticos, por lo cual no fue posible presentarlos en este mes.	Los programas proyectados en junio y julio se presentarán para su autorización en la próxima junta directiva en el mes de septiembre.
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se sometieron a la Junta Directiva tres programas y estamos en espera de que se realice y dictamine lo correspondiente.	Los programas proyectados en junio, julio y agosto se reportan para el mes de septiembre.
	Septiembre	0	3	3	100.0	Se cumplen los programas proyectados en junio, julio y agosto.	Apegarnos en la medida de lo posible a la programación presentada



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	0 0 1	0 0 1	0.0 0.0 100.0	De acuerdo a la demanda de nueva oferta educativa, se presenta a la Junta Directiva un programa de nueva creación.	
Porcentaje de Cumplimiento de la Coordinación de Investigación Científica	1 Escuela						
	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	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cumplimiento del Centro de Certificación de Competencias Profesionales	1 Escuela						
	Documento						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Cuerpos Académicos e Innovación	1 Escuela						
	Programa						
	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	2	2	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Formación de Investigadores	1 Escuela						
	Programa						
	Enero	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de desarrollo y operación del programa de divulgación de diseño de la publicidad de la oferta educativa, fungir como enlace con los medios de comunicación y promoción en redes sociales.	3,000 Alumnos						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de diseñadores formados	1 Escuela						
	Diseño						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	5	5	100.0	Derivado de los nuevos programas fue necesario capacitar a más diseñadores de los proyectados.	Impartir capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los programas académicos.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	10	12	2	120.0	Derivado de los nuevos programas fue necesario capacitar a más diseñadores de los proyectados.	Impartir capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los programas académicos.
	Julio	0	9	9	100.0	Debido a la necesidad de varios programas y áreas del conocimiento se formaron diseñadores en el mes de julio.	Impartir capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los programas académicos.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	10	18	8	180.0	Fue necesario capacitar a más profesionistas para cumplir con los diseños proyectados en los proximos meses.	Impartir capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los programas académicos.
	Octubre	0	21	21	100.0	Derivado de los nuevos programas fue necesario capacitar a más diseñadores de los proyectados.	Impartir capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los programas académicos.
	Noviembre	0	5	5	100.0	Derivado de los nuevos programas fue necesario capacitar a más diseñadores de los proyectados.	Impartir capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los programas académicos.
	Diciembre	0	7	7	100.0	Derivado de los nuevos programas fue necesario capacitar a más diseñadores de los proyectados.	
Porcentaje de diseños instruccionales actualizados	1 Escuela Diseño						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Debido a la necesidad de actualización de los programas educativos se rebasó la meta	Seguir con las actualizaciones de los programas académicos con más de 5 años de antigüedad
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	2	1	200.0	Debido a la necesidad se están rediseñando algunas asignaturas en diversos programas	Seguir rediseñando los programas con más de 5 años de antigüedad.
	Julio	1	2	1	200.0		
	Agosto	1	1	0	100.0	Debido a la necesidad de actualización se están rediseñando algunas asignaturas en diversos programas	Seguir rediseñando los programas con más de 5 años de antigüedad.
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de elaboración de estadísticas e informes y análisis específicos sobre el desempeño de alumnos y tutores en línea	3,000 Alumnos						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0	Se aplicó una encuesta para medir el nivel de satisfacción a los alumnos que están cursaron el propedéutico de licenciatura	Se realizará continuamente
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0	Se aplicó una encuesta para medir el nivel de satisfacción a los alumnos que están cursaron el propedéutico de licenciatura, maestría y doctorado	Se realizará continuamente
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	1	1	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	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 elaboración de estudios de factibilidad	3,000 Alumnos						
	Estudio realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de elaboración y seguimiento del programa de capacitación y actualización al personal directivo, administrativo y operativo.	100 Empleados						
	Programa						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	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 emisión de estados contables y financieros de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	1 Escuela						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Retraso en la entrega debido a la actualización del Sistema Contable 2022	Terminar la actualización del Sistema Contable y entregar a la brevedad los estados financieros
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de evaluaciones de servicios y de la calidad académica de los programas educativos, percepción de los alumnos y seguimiento a egresados	3,000 Alumnos						
	Evaluación						
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	1	1	100.0	Se envió a los alumnos una encuesta para seguimiento de egresados	Derivado de las necesidades se realizó esta actividad
	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		
Porcentaje de eventos académicos realizados	1 Escuela						
	Evento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	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	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de gestión de altas y bajas en las plataformas educativas a los alumnos y tutores matriculados de la UNIVIM	1 Escuela						
	Bitácora						
	Enero	33	33	0	100.0		
	Febrero	33	33	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	31	33	2	106.5	Se dejaron de dar de alta 2 especialidades: Producción, Comercialización y Usos del Mezcal y Cultura de Paz. Se habilitaron 4 especialidades: Educación Física y Deporte, Enseñanza de las Matemáticas, Política Pública y Química.	Se supero la expectativa
	Abril	31	33	2	106.5	Se dejaron de dar de alta 2 especialidades: Producción, Comercialización y Usos del Mezcal y el de Cultura de Paz. Se habilitaron 4 especialidades: Educación Física y Deporte, Enseñanza de las Matemáticas, Política Pública y Química.	Se supero la expectativa
	Mayo	31	37	6	119.4	Se habilitaron tres programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura Cultura Física y Deporte 2. Y licenciatura en Administración Pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas. Y una maestría: maestría en turismo sustentable	Se cumplió la meta
	Junio	31	37	6	119.4	Se habilitaron tres programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura Cultura Física y Deporte 2. Y licenciatura en Administración Pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas. Y una maestría: maestría en turismo sustentable	Se cumplió la meta



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	31	37	6	119.4	Se habilitaron tres programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura cultura física y deporte 2. Licenciatura en administración pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas. Y una maestría: Maestría en turismo sustentable	Se supero la meta
	Agosto	31	38	7	122.6	Se incrementó la gestión de altas y bajas en las plataformas debido a que se habilitaron cuatro programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura cultura física y deporte, 2. Licenciatura en administración pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas y 4. Licenciatura con enfoque en inclusión. Y una maestría: maestría en turismo sustentable.	Se supero la meta
	Septiembre	31	38	7	122.6	Se incrementó la gestión de altas y bajas en las plataformas debido a que se habilitaron cuatro programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura cultura física y deporte, 2. Licenciatura en administración pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas y; 4. Licenciatura con enfoque en inclusión. Y una maestría: maestría en turismo sustentable.	Se cumplió la meta



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	31	38	7	122.6	Se incrementó la gestión de altas y bajas en las plataformas debido a que se habilitaron cuatro programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura cultura física y deporte, 2. Licenciatura en administración pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas y; 4. Licenciatura con enfoque en inclusión. Y una maestría: maestría en turismo sustentable.	Se supero la meta
	Noviembre	31	38	7	122.6	Se incrementó la gestión de altas y bajas en las plataformas debido a que se habilitaron cuatro programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura cultura física y deporte, 2. Licenciatura en administración pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas y; 4. Licenciatura con enfoque en inclusión. Y una maestría: maestría en turismo sustentable.	Se supero la meta



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	31	38	7	122.6	Se incrementó la gestión de altas y bajas en las plataformas debido a que se habilitaron cuatro programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura cultura física y deporte, 2. Licenciatura en administración pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas y; 4. Licenciatura con enfoque en inclusión. Y una maestría: maestría en turismo sustentable.	
Porcentaje de gestión de pago de tutores por prestación de servicios profesionales independientes.	1 Escuela						
	Pago						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de gestión y administración transparente y eficientemente los recursos financieros asignados a la UNIVIM, a través de los documentos de ejecución presupuestal y pago	1 Escuela						
	Documento						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	20	0	100.0		
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	20	20	0	100.0		
	Octubre	20	20	0	100.0		
	Noviembre	20	20	0	100.0		
Diciembre	20	20	0	100.0			
Porcentaje de implementación de mejoras y actualizaciones de las plataformas educativas	1 Escuela						
	Bitácora						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	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 instrumentos y/o documentos jurídicos realizados para el cumplimiento del objetivo de la institución	1 Escuela						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de liberación de trámites de servicio social y prácticas profesionales	3,000 Alumnos						
	Trámite						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	84	74	840.0	Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron 12 trámites de Prácticas Profesionales. Así como, 72 trámites de Servicio Social.	Se supero la expectativa



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	28	18	280.0	Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron 13 trámites de Prácticas Profesionales.	Se supero la expectativa
	Mayo	10	35	25	350.0	Así como, 15 trámites de Servicio Social. Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 18 trámites de practicas profesionales.	Se supero la expectativa
	Junio	10	35	25	350.0	Así como, 17 trámites de Servicio Social. Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 18 trámites de practicas profesionales.	Se supero la expectativa
	Julio	10	18	8	180.0	Así como, 17 trámites de Servicio Social. Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 8 trámites de practicas profesionales.	Se supero la expectativa
	Agosto	10	29	19	290.0	Así como, 10 trámites de Servicio Social. Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 15 trámites de practicas profesionales. Así como, 14 trámites de Servicio Social.	Se supero la expectativa



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	10	25	15	250.0	Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 9 trámites de practicas profesionales. Así como, 16 trámites de Servicio Social.	Se supero la expectativa
	Octubre	10	21	11	210.0	Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 10 trámites de practicas profesionales. Así como, 11 trámites de Servicio Social.	Se supero la expectativa
	Noviembre	10	29	19	290.0	Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 14 trámites de practicas profesionales. Así como, 15 trámites de Servicio Social.	Se supero la expectativa
	Diciembre	10	20	10	200.0	Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 10 trámites de practicas profesionales. Así como, 10 trámites de Servicio Social.	
Porcentaje de mantenimiento a equipos informáticos y de telecomunicaciones	1 Escuela						
	Bitácora						
	Enero	14	14	0	100.0		
	Febrero	17	17	0	100.0		
	Marzo	10	48	38	480.0	Se dieron 38 servicios más de los programados, derivado de las necesidades tecnológicas de la UNIVIM	Se supero la expectativa



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	34	24	340.0	Se dieron 38 servicios más de lo programado. Depende de las necesidades tecnológicas de la UNIVIM	Se supero la expectativa
	Mayo	10	41	31	410.0	Se está realizando la actualización de equipo de cómputo de todo el personal que labora en la UNIVIM por lo que se generaron 31 servicios más de lo programado.	Se supero la expectativa
	Junio	10	8	-2	80.0	Durante el mes de marzo, abril y mayo se realizó la actualización de equipo de cómputo de todo el personal de la UNIVIM, motivo por el cual se redujeron los mantenimientos informáticos.	Se redujeron las solicitudes
	Julio	10	8	-2	80.0	Se realizó la actualización de equipo de cómputo de todo el personal que labora en la institución durante los meses de marzo, abril y mayo	Reducción de solicitudes por mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del personal de la UNIVIM
	Agosto	10	7	-3	70.0	Como se realizó la actualización de equipos de cómputo de todo el personal que labora en la UNIVIM durante los meses de marzo, abril y mayo se redujeron las solicitudes de mantenimiento	Reducción de solicitudes por mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del personal de la UNIVIM
	Septiembre	10	0	-10	0.0	Se redujeron las solicitudes de mantenimiento a equipo de cómputo por la actualización realizada durante el mes de marzo y abril	Reducción de solicitudes por mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del personal de la UNIVIM
	Octubre	10	6	-4	60.0	Se redujeron las solicitudes de mantenimiento a equipo de cómputo por la actualización realizada durante el mes marzo y abril	Reducción de solicitudes por mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del personal de la UNIVIM



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	8	-2	80.0	Se redujeron las solicitudes de mantenimiento a equipo de cómputo por la actualización realizada durante el mes marzo y abril; y por falta de equipo para mantenimiento	Reducción de solicitudes por mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del personal de la UNIVIM. Por el robó que sucedió en UNIVIM, el departamento de soporte técnico se quedó sin herramientas para la realización de mantenimiento.
	Diciembre	10	4	-6	40.0		
Porcentaje de operación del programa de mantenimiento preventivo y correctivos de muebles, inmuebles y parque vehicular.	1 Escuela						
	Programa						
	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	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 preparación y mantenimiento de las plataformas educativas de la UNIVIM	3,000 Alumnos						
	Bitácora						
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0	Se incrementaron 10 facultades virtuales quedan conformadas de la siguiente manera: 1. Ingeniería y calidad 2. Medio Ambiente 3. turismo y comunicación 4. Inclusión 5. Derecho y ciencias sociales 6. Ciencias políticas sociales 7. Ciencias del deporte 8. Ciencias de la educación 9. Salud 10. Formación Continua	Se supero la expectativa
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	8	10	2	125.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0	Se incrementaron 2 facultades virtuales, alcanzando un total de 10 facultades las cuales quedan conformadas de la siguiente manera: 1. Ingeniería y calidad 2. Medio Ambiente 3. turismo y comunicación 4. Inclusión 5. Derecho y ciencias sociales 6. Ciencias políticas sociales 7. Ciencias del deporte 8. Ciencias de la educación 9. Salud 10. Formación Continua	Se supero la expectativa
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	8	10	2	125.0		
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8	10	2	125.0	Se incrementaron 10 facultades virtuales quedan conformadas de la siguiente manera: 1. Ingeniería y calidad 2. Medio Ambiente 3. turismo y comunicación 4. Inclusión 5. Derecho y ciencias sociales 6. Ciencias políticas sociales 7. Ciencias del deporte 8. Ciencias de la educación 9. Salud 10. Formación Continua	
Porcentaje de promoción y divulgación de la cultura	3,000 Alumnos						
	Promoción						
	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de realización de registros de los programas educativos ante INDAUTOR	1 Escuela						
	Registro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Junio	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Julio	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
Porcentaje de realización de registros de planes y programas de propiedad intelectual	1 Escuela						
	Registro						
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Abril	2	0	-2	0.0	<p>Los planes se encuentran en diseño.</p> <p>Se cumplió con los dos registros proyectados en abril y los dos proyectados en este mes.</p>	<p>Se tiene contemplado presentarlo en mayo</p> <p>Seguir diseñado los programas para proceder a su registro.</p>		
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	0	0	0	0.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	2	4	2	200.0				
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	2	2	0	100.0				
Porcentaje de realización de registros de planes y programas educativos ante las instancias oficiales	3,000 Alumnos							<p>Derivado a la necesidad de implementar nuevas carrera, se registrarón licenciatura en derecho, licenciatura en Cultura Física y Licenciatura en administración pública</p> <p>Derivado de las necesidades se realizaron los registros anteriormente</p> <p>Derivado de las necesidades se realizaron registros de los nuevos programas en el siguiente mes</p>	<p>Fue necesario registrar los programas anticipadamente debido a la demanda de matrícula.</p> <p>Se cumplió la meta</p> <p>Aunque la meta ha sido cumplida, es necesario registrar más programas</p>
	Registro								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	1	1	0	100.0				
	Abril	0	3	3	100.0				
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	1	0	-1	0.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	1	0	-1	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron los registros de los programas de Maestría en Turismo Sustentable y de la licenciatura en Educación con Enfoque en inclusión. Derivado de las necesidades se realizaron los registros anteriormente	Fue necesario realizar los registros
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de representación en pleitos y cobranzas	1 Escuela 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		
Porcentaje de representación en reuniones con instituciones de Educación Superior y de Ambientes Virtuales de Aprendizaje	1 Escuela Reunión						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de seguimiento al programa de adquisición de equipo, licenciamientos y servicios de información y comunicación	1 Escuela						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de seguimiento y atención a la coordinación de idiomas de la UNIVIM	3,000 Alumnos						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	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 servicio proporcionado a alumnos y tutores por mesa de ayuda	1 Escuela						
	Bitácora						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de tutores asignados	3,000 Alumnos						
	Docente						
	Enero	130	130	0	100.0		
	Febrero	107	107	0	100.0		
	Marzo	115	119	4	103.5	Derivado de la conformación de grupos fue necesario asignar más tutores	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	115	94	-21	81.7	Se compactarán grupos en consecuencia se asignarán menos tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Mayo	120	108	-12	90.0	Se compactaron grupos en consecuencia se asignaron menos tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Junio	120	119	-1	99.2	Se compactarán grupos en consecuencia se asignarán menos tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Julio	115	123	8	107.0	De acuerdo a los grupos armados hubo la necesidad de asignar más tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Agosto	115	114	-1	99.1	De acuerdo a los grupos armados hubo la necesidad de asignar menos tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Septiembre	130	137	7	105.4	De acuerdo a los grupos armados hubo la necesidad de asignar más tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Octubre	115	130	15	113.0	Derivado del armado de grupos fue necesario asignar a más tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Noviembre	115	132	17	114.8	Derivado del armado de grupos fue necesario asignar a más tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Diciembre	115	132	17	114.8	Derivado del armado de grupos fue necesario asignar a más tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
Porcentaje de tutores formados	3,000 Alumnos						
	Docente						
	Enero	42	42	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	0	-20	0.0	Los cursos se abrieron de acuerdo a la necesidad de perfiles para los programas académicos.	El curso de formación de tutores se reprogramó para el mes de mayo.
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	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	Junio	0	0	0	0.0	Los cursos se aperturan de acuerdo a la necesidad de perfiles para los programas académicos.	Se supero la expectativa			
	Julio	0	0	0	0.0					
	Agosto	18	28	10	155.6					
	Septiembre	0	0	0	0.0					
	Octubre	0	0	0	0.0					
	Noviembre	0	0	0	0.0					
	Diciembre	0	0	0	0.0					
	\$80,000.00	\$59,994.00	\$59,994.00	\$59,994.00						
	Porcentaje de cumplimiento del Programa de reuniones trimestrales ordinarias de la Junta Directiva.	1 Escuela								
	Reunión									
	Enero	0	0	0	0.0			La Junta Directiva se pospuso para el mes de junio	Derivado de la Agenda de la representante del Presidente de la Junta Directiva, no se celebró en la fecha planeada. Realizar la sesión en la fecha establecida	
	Febrero	1	1	0	100.0					
Marzo	0	0	0	0.0						
Abril	0	0	0	0.0						
Mayo	1	0	-1	0.0						
Junio	0	1	1	100.0						
Julio	0	0	0	0.0						
Agosto	1	0	-1	0.0						
Septiembre	0	1	1	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de realización de reuniones con Directivos de la Institución.	Diciembre	1	1	0	100.0		
	1 Escuela						
	Reunión						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de asistencia a reuniones del Gabinete Legal y Ampliador y Autoridades Educativas	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Escuela						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	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 actualización de contenidos en la página web de la UNIVIM	1 Escuela						
	Bitácora						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de capacitación al personal de la dirección para fortalecer la infraestructura tecnológica y los servicios de la UNIVIM	1 Escuela						
	Constancia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	4	1	-3	25.0	Se llevo acabo el curso de inclusión	Buscar capacitación acorde a las funciones del personal de la Dirección de Desarrollo Tecnológico
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	5	2	-3	40.0	Se realizaron dos capacitaciones	Buscar capacitación acorde a las funciones del personal de la Dirección de Desarrollo Tecnológico



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	4	4	100.0	Se capacitaron 4 personas para la certificación de ECO385.01 prestador de servicios incluyentes para personas con discapacidad.	Se supero la meta programada para este mes
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	0	3	3	100.0	Se capacitó a personal de la dirección de desarrollo tecnológico en la certificación de prestador de servicios incluyentes.	Se superó la meta
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se capacitó a personal de la dirección de Desarrollo Tecnológico en la certificación de prestador de servicios incluyentes.	
Porcentaje de gestión de altas y bajas en las plataformas educativas a los alumnos y tutores matriculados de la UNIVIM	1 Escuela						
	Bitácora						
	Enero	33	33	0	100.0		
	Febrero	33	33	0	100.0		
	Marzo	31	33	2	106.5	Se dejaron de dar de alta 2 especialidades: Producción, Comercialización y Usos del Mezcal y Cultura de Paz. Se habilitaron 4 especialidades: Educación Física y Deporte, Enseñanza de las Matemáticas, Política Pública y Química.	Se supero la expectativa



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	31	33	2	106.5	Se dejaron de dar de alta 2 especialidades: Producción, Comercialización y Usos del Mezcal y el de Cultura de Paz. Se habilitaron 4 especialidades: Educación Física y Deporte, Enseñanza de las Matemáticas, Política Pública y Química.	Se supero la expectativa
	Mayo	31	37	6	119.4	Se habilitaron tres programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura Cultura Física y Deporte 2. Y licenciatura en Administración Pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas. Y una maestría: maestría en turismo sustentable	Se cumplió la meta
	Junio	31	37	6	119.4	Se habilitaron tres programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura Cultura Física y Deporte 2. Y licenciatura en Administración Pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas. Y una maestría: maestría en turismo sustentable	Se cumplió la meta



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	31	37	6	119.4	Se habilitaron tres programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura cultura física y deporte 2. Licenciatura en administración pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas. Y una maestría: Maestría en turismo sustentable	Se supero la meta
	Agosto	31	38	7	122.6	Se incrementó la gestión de altas y bajas en las plataformas debido a que se habilitaron cuatro programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura cultura física y deporte, 2. Licenciatura en administración pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas y 4. Licenciatura con enfoque en inclusión. Y una maestría: maestría en turismo sustentable.	Se supero la meta
	Septiembre	31	38	7	122.6	Se incrementó la gestión de altas y bajas en las plataformas debido a que se habilitaron cuatro programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura cultura física y deporte, 2. Licenciatura en administración pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas y; 4. Licenciatura con enfoque en inclusión. Y una maestría: maestría en turismo sustentable.	Se cumplió la meta



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	31	38	7	122.6	Se incrementó la gestión de altas y bajas en las plataformas debido a que se habilitaron cuatro programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura cultura física y deporte, 2. Licenciatura en administración pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas y; 4. Licenciatura con enfoque en inclusión. Y una maestría: maestría en turismo sustentable.	Se supero la meta
	Noviembre	31	38	7	122.6	Se incrementó la gestión de altas y bajas en las plataformas debido a que se habilitaron cuatro programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura cultura física y deporte, 2. Licenciatura en administración pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas y; 4. Licenciatura con enfoque en inclusión. Y una maestría: maestría en turismo sustentable.	Se supero la meta



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	31	38	7	122.6	Se incrementó la gestión de altas y bajas en las plataformas debido a que se habilitaron cuatro programas nuevos de licenciatura: 1. Licenciatura cultura física y deporte, 2. Licenciatura en administración pública. 3. Licenciatura en derecho y ciencias jurídicas y; 4. Licenciatura con enfoque en inclusión. Y una maestría: maestría en turismo sustentable.	
Porcentaje de implementación de mejoras y actualizaciones de las plataformas educativas	1 Escuela Bitácora						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de instrumentos y/o documentos jurídicos realizados para el cumplimiento del objetivo de la institución	1 Escuela						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de mantenimiento a equipos informáticos y de telecomunicaciones	1 Escuela						
	Bitácora						
	Enero	14	14	0	100.0		
	Febrero	17	17	0	100.0		
	Marzo	10	48	38	480.0	Se dieron 38 servicios más de los programados, derivado de las necesidades tecnológicas de la UNIVIM	Se supero la expectativa
	Abril	10	34	24	340.0	Se dieron 38 servicios más de lo programado. Depende de las necesidades tecnológicas de la UNIVIM	Se supero la expectativa
	Mayo	10	41	31	410.0	Se está realizando la actualización de equipo de cómputo de todo el personal que labora en la UNIVIM por lo que se generaron 31 servicios más de lo programado.	Se supero la expectativa



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	8	-2	80.0	Durante el mes de marzo, abril y mayo se realizó la actualización de equipo de cómputo de todo el personal de la UNIVIM, motivo por el cual se redujeron los mantenimientos informáticos.	Se redujeron las solicitudes
	Julio	10	8	-2	80.0	Se realizó la actualización de equipo de cómputo de todo el personal que labora en la institución durante los meses de marzo, abril y mayo	Reducción de solicitudes por mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del personal de la UNIVIM
	Agosto	10	7	-3	70.0	Como se realizó la actualización de equipos de cómputo de todo el personal que labora en la UNIVIM durante los meses de marzo, abril y mayo se redujeron las solicitudes de mantenimiento	Reducción de solicitudes por mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del personal de la UNIVIM
	Septiembre	10	0	-10	0.0	Se redujeron las solicitudes de mantenimiento a equipo de cómputo por la actualización realizada durante el mes de marzo y abril	Reducción de solicitudes por mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del personal de la UNIVIM
	Octubre	10	6	-4	60.0	Se redujeron las solicitudes de mantenimiento a equipo de cómputo por la actualización realizada durante el mes marzo y abril	Reducción de solicitudes por mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del personal de la UNIVIM
	Noviembre	10	8	-2	80.0	Se redujeron las solicitudes de mantenimiento a equipo de cómputo por la actualización realizada durante el mes marzo y abril; y por falta de equipo para mantenimiento	Reducción de solicitudes por mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del personal de la UNIVIM. Por el robó que sucedió en UNIVIM, el departamento de soporte técnico se quedó sin herramientas para la realización de mantenimiento.
	Diciembre	10	4	-6	40.0	Se redujeron las solicitudes de mantenimiento a equipo de cómputo por la actualización realizada durante el mes marzo y abril; y por falta de equipo para mantenimiento	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de preparación y mantenimiento de las plataformas educativas de la UNIVIM	3,000 Alumnos						
	Bitácora						
	Enero	0	0	0	0.0	Se incrementaron 10 facultades virtuales quedan conformadas de la siguiente manera: 1. Ingeniería y calidad 2. Medio Ambiente 3. turismo y comunicación 4. Inclusión 5. Derecho y ciencias sociales 6. Ciencias políticas sociales 7. Ciencias del deporte 8. Ciencias de la educación 9. Salud 10. Formación Continua	Se supero la expectativa
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	8	10	2	125.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	Se incrementaron 2 facultades virtuales, alcanzando un total de 10 facultades las cuales quedan conformadas de la siguiente manera: 1. Ingeniería y calidad 2. Medio Ambiente 3. turismo y comunicación 4. Inclusión 5. Derecho y ciencias sociales 6. Ciencias políticas sociales 7. Ciencias del deporte 8. Ciencias de la educación 9. Salud 10. Formación Continua	Se supero la expectativa
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	8	10	2	125.0		
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8	10	2	125.0	Se incrementaron 10 facultades virtuales quedan conformadas de la siguiente manera: 1. Ingeniería y calidad 2. Medio Ambiente 3. turismo y comunicación 4. Inclusión 5. Derecho y ciencias sociales 6. Ciencias políticas sociales 7. Ciencias del deporte 8. Ciencias de la educación 9. Salud 10. Formación Continua	
Porcentaje de realización de registros de los programas educativos ante INDAUTOR	1 Escuela						
	Registro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Abril	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Junio	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Julio	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	Realizar los registros posteriormente
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta propuesta ya que, es necesaria la instrucción de la Dirección Académica	
Porcentaje de representación en pleitos y cobranzas	1 Escuela 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		
Porcentaje de representación en reuniones con instituciones de Educación Superior y de Ambientes Virtuales de Aprendizaje	1 Escuela Reunión						
	Enero	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	3	3	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	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de seguimiento al programa de adquisición de equipo, licenciamientos y servicios de información y comunicación	1 Escuela						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de servicio proporcionado a alumnos y tutores por mesa de ayuda	1 Escuela						
	Bitácora						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	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	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$120,000.00 \$1,687,814.86	\$1,687,814.86	\$1,687,814.86				
Porcentaje de actividades cívicas, culturales, deportivas y recreativas realizadas	3,000 Alumnos						
Actividad							
Enero		1	1	0	100.0	En este mes se realizó la Ceremonia de Graduación 2021	Derivado de las necesidades de la institución fue necesario llevar a cabo el evento
Febrero		0	0	0	0.0		
Marzo		0	0	0	0.0		
Abril		0	0	0	0.0		
Mayo		0	1	1	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	En este mes se realizó la Ceremonia de Graduación 2022	
Porcentaje de actualización del inventario de bienes, muebles e inmuebles y sus resguardos	1 Escuela						
	Inventario						
	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	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		
Porcentaje de adquisición de los materiales y contratación de los servicios generales de acuerdo con la normatividad para la adecuada operación de la institución.	1 Escuela						
	Requisición						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	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 alumnos atendidos de licenciatura, posgrado y educación continua	3,000 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	1,870	1,870	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	605	605	100.0	La matrícula de UNIVIM aumento de la siguiente manera: Licenciatura 2003 Maestrías 290 Doctorados 139 Especialidades 43 Total 2475	Se ofertaron nuevos programas y hubo mayor cantidad de alumnos interesados
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	2,898	2,898	100.0	La matrícula de UNIVIM aumento de la siguiente manera: Licenciatura 2519 Maestrías 258 Doctorados 102 Especialidades 19 Total 5373	Se ofertaron nuevos programas y hubo mayor cantidad de alumnos interesados
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de asignación de diseñadores	1 Escuela						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diseño						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	13	14	1	107.7	Derivado de los nuevos programas se asignaron más diseñadores de los proyectados	Seguir asignando diseñadores conforme a la implementación del nuevo modelo pedagógico
	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	15	2	115.4	Derivado de los nuevos programas fue necesario asignar a más diseñadores de los proyectados.	Convocar y asignar diseñadores de acuerdo a la necesidad de los programas.
	Noviembre	13	13	0	100.0		
	Diciembre	13	13	0	100.0		
Porcentaje de asignaturas diseñadas	3,000 Alumnos						
	Diseño						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	17	17	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	13	13	0	100.0		
	Junio	13	13	0	100.0		
	Julio	13	15	2	115.4	En el presente mes se diseñaron varios cursos de Formación continua por lo que se supero la meta establecida de diseños instruccionales.	Se supero la expectativa
	Agosto	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	13	11	-2	84.6	En esta ocasión bajo un poco la realización de diseños instruccionales debido a que algunas se programaron para rediseño para próximos meses.	Se realizaran diseños en los siguientes meses
	Octubre	13	10	-3	76.9	En esta ocasión bajo un poco la realización de diseños instruccionales debido a que algunas se programaron para rediseño para próximos meses.	Programas los diseñadores de acuerdo a la necesidad de los programas educativos.
	Noviembre	13	14	1	107.7	En los presentes meses se diseñaron varios cursos de formación continua y diplomados por lo que se supero la meta establecida de diseños instruccionales.	Programar los diseñadores de acuerdo a la necesidad de los programas educativos.
	Diciembre	13	14	1	107.7	En los presentes meses se diseñaron varios cursos de formación continua y diplomados por lo que se supero la meta establecida de diseños instruccionales.	
Porcentaje de celebración de convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y del sector social, que promuevan la vinculación y extensión académica de la UNIVIM	3,000 Habitantes						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	10	10	100.0	Derivado de las necesidades se firmaron los siguientes: -Parque zoológico "Benito Juárez", -COBAEM. -Mun. Marcos Castellanos Michoacán. -Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán. -Mun. Acuitzio -Instituto Tecnológico Superior de Cd. Hidalgo. -Dr. Marco Encarnación Mondragón. -Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. -Sistema Michoacano de Radio y Televisión. -I.E.E.S.S.P. - Centro Educativo Centenario Rotary A.C.	Se supero la expectativa
	Abril	1	2	1	200.0	Derivado de las necesidades de la institución se firmaron 2 convenios uno con el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos (IMCED), y con la Asociación de Maestros Mezcaleros de Michoacán	Se supero la expectativa
	Mayo	0	3	3	100.0	Derivado de las necesidades se firmó convenio interinstitucional con el Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo, con los H. Ayuntamientos de Carácuaro y Huandacareo	Se supero la expectativa



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	10	9	1,000.0	Derivado de las necesidades se firmaron convenios con: Dirección de Pensiones Civiles del Estado Colegio de Postgraduados en Educación en Michoacán AC ICTI Deportivo Chapultepec Universidad de la Ciénega Colegio de Educación Profesional Técnica H. Ayuntamiento de Yurécuaro Sindicato Único Nacional de Trabajadores de los Fideicomisos instituidos en relación con la Agricultura UMSNH Policía Auxiliar del Edo de Michoacán UNaDM STASPE	Se supero la expectativa
	Julio	0	8	8	100.0	Derivado de las necesidades se firmaron convenios con: SEIMUJER, H. ayuntamiento de Paracho, H. Ayuntamiento de Sahuayo, CBTIS Zitácuaro, OPEEM, Escuela Normal Superior, H. Ayuntamiento de Zacapú, Sindicato SITRAICATMI	Se supero la expectativa
	Agosto	1	7	6	700.0	Se firmaron 7 convenios los cuales fueron con: H. Ayuntamiento de Tzitzio, H. Ayuntamiento de Pátzcuaro, CECUFID, H. Ayuntamiento de Nahuatzen, h. Ayuntamiento de Huetamo, Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, TEBAM.	Se supero la expectativa



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	3	3	100.0	Se firmaron convenios con: H. Ayuntamiento de Zitácuaro, H. Ayuntamiento de Maravatio, Sociedad de Educación Física y Ciencias del Deporte de Michoacan S.C. (SEFIDE) Se firmaron convenios con: Cecytem, con el H. Ayuntamiento de Indaparapeo y la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM)	Se supero la expectativa
	Octubre	1	3	2	300.0		Se supero la expectativa
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de coordinación, atención de las necesidades y de servicios específicos de los sectores social y productivo	3,000 Alumnos						
	Servicio						
	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		
Porcentaje de creación de nuevos programas y diseños curriculares	3,000 Alumnos						
	Diseño						
	Enero	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	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	1	0	-1	0.0	Se está integrando el Plan sintético, por lo cual no fue posible presentarlo en este mes.	Se tiene contemplado presentarlo en mayo
	Mayo	1	2	1	200.0	Se crearón los programas proyectados en el mes de abril y mayo	Seguir trabajando en los diseños curriculares.
	Junio	1	0	-1	0.0	Se está integrando el Plan Sintético, por lo cual no fue posible presentarlo en este mes	El programa se presenta para su autorización en la próxima Junta Directiva en el mes de agosto.
	Julio	1	0	-1	0.0	Se están integrando los Planes sintéticos, por lo cual no fue posible presentarlos en este mes.	Los programas proyectados en junio y julio se presentarán para su autorización en la próxima junta directiva en el mes de septiembre.
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se sometieron a la Junta Directiva tres programas y estamos en espera de que se realice y dictamine lo correspondiente.	Los programas proyectados en junio, julio y agosto se reportan para el mes de septiembre.
	Septiembre	0	3	3	100.0	Se cumplen los programas proyectados en junio, julio y agosto.	Apegarnos en la medida de lo posible a la programación presentada
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	De acuerdo a la demanda de nueva oferta educativa, se presenta a la Junta Directiva un programa de nueva creación.	
Porcentaje de Cumplimiento de la Coordinación de Investigación Científica	1 Escuela						
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	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		
Porcentaje de cumplimiento del Centro de Certificación de Competencias Profesionales	1 Escuela						
	Documento						
	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	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Cuerpos Académicos e Innovación	1 Escuela						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Formación de Investigadores	1 Escuela						
	Programa						
	Enero	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de desarrollo y operación del programa de divulgación de diseño de la publicidad de la oferta educativa, fungir como enlace con los medios de comunicación y promoción en redes sociales.	3,000 Alumnos						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	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 diseñadores formados	1 Escuela						
	Diseño						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	0	5	5	100.0	Derivado de los nuevos programas fue necesario capacitar a más diseñadores de los proyectados.	Impartir capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los programas académicos.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	10	12	2	120.0	Derivado de los nuevos programas fue necesario capacitar a más diseñadores de los proyectados.	Impartir capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los programas académicos.
	Julio	0	9	9	100.0	Debido a la necesidad de varios programas y áreas del conocimiento se formaron diseñadores en el mes de julio.	Impartir capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los programas académicos.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	10	18	8	180.0	Fue necesario capacitar a más profesionistas para cumplir con los diseños proyectados en los proximos meses.	Impartir capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los programas académicos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	21	21	100.0	Derivado de los nuevos programas fue necesario capacitar a más diseñadores de los proyectados.	Impartir capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los programas académicos.
	Noviembre	0	5	5	100.0	Derivado de los nuevos programas fue necesario capacitar a más diseñadores de los proyectados.	Impartir capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los programas académicos.
	Diciembre	0	7	7	100.0	Derivado de los nuevos programas fue necesario capacitar a más diseñadores de los proyectados.	
Porcentaje de diseños instruccionales actualizados	1 Escuela Diseño						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Debido a la necesidad de actualización de los programas educativos se rebasó la meta	Seguir con las actualizaciones de los programas académicos con más de 5 años de antigüedad
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	2	1	200.0	Debido a la necesidad se están rediseñando algunas asignaturas en diversos programas	Seguir rediseñando los programas con más de 5 años de antigüedad.
	Julio	1	2	1	200.0	Debido a la necesidad de actualización se están rediseñando algunas asignaturas en diversos programas	Seguir rediseñando los programas con más de 5 años de antigüedad.
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de elaboración de estadísticas e informes y análisis específicos sobre el desempeño de alumnos y tutores en línea	3,000 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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se aplicó una encuesta para medir el nivel de satisfacción a los alumnos que están cursaron el propedéutico de licenciatura	Se realizará continuamente
	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	1	1	100.0	Se aplicó una encuesta para medir el nivel de satisfacción a los alumnos que están cursaron el propedéutico de licenciatura, maestría y doctorado	Se realizará continuamente
	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 elaboración de estudios de factibilidad	3,000 Alumnos						
	Estudio realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	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 elaboración y seguimiento del programa de capacitación y actualización al personal directivo, administrativo y operativo.	100 Empleados						
	Programa						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de emisión de estados contables y financieros de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	1 Escuela						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Retraso en la entrega debido a la actualización del Sistema Contable 2022	Terminar la actualización del Sistema Contable y entregar a la brevedad los estados financieros
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de evaluaciones de servicios y de la calidad académica de los programas educativos, percepción de los alumnos y seguimiento a egresados	3,000 Alumnos						
	Evaluación						
	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	1	1	100.0	Se envió a los alumnos una encuesta para seguimiento de egresados	Derivado de las necesidades se realizó esta actividad
	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		
Porcentaje de gestión de pago de tutores por prestación de servicios profesionales independientes.	1 Escuela						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	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 gestión y administración transparente y eficientemente los recursos financieros asignados a la UNIVIM, a través de los documentos de ejecución presupuestal y pago	1 Escuela						
	Documento						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	20	0	100.0		
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	20	20	0	100.0		
	Octubre	20	20	0	100.0		
	Noviembre	20	20	0	100.0		
	Diciembre	20	20	0	100.0		
Porcentaje de liberación de trámites de servicio social y prácticas profesionales	3,000 Alumnos						
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	84	74	840.0	Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron 12 trámites de Prácticas Profesionales.	Se supero la expectativa
	Abril	10	28	18	280.0	Así como, 72 trámites de Servicio Social. Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron 13 trámites de Prácticas Profesionales.	Se supero la expectativa
	Mayo	10	35	25	350.0	Así como, 15 trámites de Servicio Social. Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 18 trámites de practicas profesionales.	Se supero la expectativa
	Junio	10	35	25	350.0	Así como, 17 trámites de Servicio Social. Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 18 trámites de practicas profesionales.	Se supero la expectativa
	Julio	10	18	8	180.0	Así como, 17 trámites de Servicio Social. Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 8 trámites de practicas profesionales.	Se supero la expectativa
						Así como, 10 trámites de Servicio Social.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	29	19	290.0	Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 15 trámites de practicas profesionales.	Se supero la expectativa
	Septiembre	10	25	15	250.0	Así como, 14 trámites de Servicio Social. Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 9 trámites de practicas profesionales.	Se supero la expectativa
	Octubre	10	21	11	210.0	Así como, 16 trámites de Servicio Social. Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 10 trámites de practicas profesionales.	Se supero la expectativa
	Noviembre	10	29	19	290.0	Así como, 11 trámites de Servicio Social. Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 14 trámites de practicas profesionales.	Se supero la expectativa
	Diciembre	10	20	10	200.0	Así como, 15 trámites de Servicio Social. Derivado de la necesidad de los alumnos, se liberaron: 10 trámites de practicas profesionales. Así como, 10 trámites de Servicio Social.	
Porcentaje de operación del programa de mantenimiento preventivo y correctivos de muebles, inmuebles y parque vehicular.	1 Escuela						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Programa						
	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	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 promoción y divulgación de la cultura	3,000 Alumnos						
	Promoción						
	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de realización de registros de planes y programas de propiedad intelectual	1 Escuela						
	Registro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0	Los planes se encuentran en diseño.	Se tiene contemplado presentarlo en mayo
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	4	2	200.0	Se cumplió con los dos registros proyectados en abril y los dos proyectados en este mes.	Seguir diseñado los programas para proceder a su registro.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de realización de registros de planes y programas educativos ante las instancias oficiales	3,000 Alumnos						
	Registro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	3	3	100.0	Derivado a la necesidad de implementar nuevas carrera, se registraron licenciatura en derecho, licenciatura en Cultura Física y Licenciatura en administración pública	Fue necesario registrar los programas anticipadamente debido a la demanda de matrícula.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Derivado de las necesidades se realizaron los registros anteriormente	Se cumplió la meta
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Derivado de las necesidades se realizaron registros de los nuevos programas en el siguiente mes	Aunque la meta ha sido cumplida, es necesario registrar más programas		
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	2	2	100.0			Se realizaron los registros de los programas de Maestría en Turismo Sustentable y de la licenciatura en Educación con Enfoque en inclusión. Derivado de las necesidades se realizaron los registros anteriormente	Fue necesario realizar los registros
	Diciembre	1	0	-1	0.0				
Porcentaje de seguimiento y atención a la coordinación de idiomas de la UNIVIM	3,000 Alumnos								
	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				
Porcentaje de tutores asignados	3,000 Alumnos								
	Docente								
	Enero	130	130	0	100.0				
	Febrero	107	107	0	100.0				
	Marzo	115	119	4	103.5	Derivado de la conformación de grupos fue necesario asignar más tutores	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	115	94	-21	81.7	Se compactaron grupos en consecuencia se asignaron menos tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Mayo	120	108	-12	90.0	Se compactaron grupos en consecuencia se asignaron menos tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Junio	120	119	-1	99.2	Se compactaron grupos en consecuencia se asignaron menos tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Julio	115	123	8	107.0	De acuerdo a los grupos armados hubo la necesidad de asignar más tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Agosto	115	114	-1	99.1	De acuerdo a los grupos armados hubo la necesidad de asignar menos tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Septiembre	130	137	7	105.4	De acuerdo a los grupos armados hubo la necesidad de asignar más tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Octubre	115	130	15	113.0	Derivado del armado de grupos fue necesario asignar a más tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Noviembre	115	132	17	114.8	Derivado del armado de grupos fue necesario asignar a más tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
	Diciembre	115	132	17	114.8	Derivado del armado de grupos fue necesario asignar a más tutores.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso
Porcentaje de tutores formados	3,000 Alumnos						
	Docente						
	Enero	42	42	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	0	-20	0.0	Los cursos se abrieron de acuerdo a la necesidad de perfiles para los programas académicos.	El curso de formación de tutores se reprogramo para el mes de mayo.
	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:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Programa presupuestario:	ZQ EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LINEA Y A DISTANCIA	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,050,454.00	\$2,602,567.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	\$24,653,021.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	Los cursos se aperturan de acuerdo a la necesidad de perfiles para los programas académicos.	Se supero la expectativa
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	18	28	10	155.6		
	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:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,074,344.00	-\$645,742.36	\$428,601.64	\$428,601.64	\$428,601.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$100,000.00 \$55,843.03	\$55,843.03	\$55,843.03				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$150,000.00 \$16,147.48	\$16,147.48	\$16,147.48				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,074,344.00	-\$645,742.36	\$428,601.64	\$428,601.64	\$428,601.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$50,000.00 \$61,293.19	214 199 184 168 151 \$61,293.19	214 199 184 168 151 \$61,293.19	0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$10,000.00 \$5,460.00	\$5,460.00	\$5,460.00				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,074,344.00	-\$645,742.36	\$428,601.64	\$428,601.64	\$428,601.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Marzo	193	194	1	100.5	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA		
	Abril	194	194	0	100.0			
	Mayo	199	199	0	100.0			
	Junio	215	215	0	100.0			
	Julio	214	214	0	100.0			
	Agosto	214	214	0	100.0			
	Septiembre	199	199	0	100.0			
	Octubre	184	184	0	100.0			
	Noviembre	168	168	0	100.0			
	Diciembre	151	151	0	100.0			
		\$80,000.00 \$77,453.16	\$77,453.16	\$77,453.16				
	Porcentaje de afectaciones	26 Empleados						
Documento de Afectación								
Enero		57	57	0	100.0			
Febrero		98	98	0	100.0			
Marzo		193	194	1	100.5			
Abril		194	194	0	100.0			
Mayo		199	199	0	100.0			
Junio		215	215	0	100.0			
Julio		214	214	0	100.0			
Agosto		214	214	0	100.0			
Septiembre		199	199	0	100.0			
Octubre		184	184	0	100.0			
Noviembre	168	168	0	100.0				
Diciembre	151	151	0	100.0				
	\$70,000.00 \$14,360.70	\$14,360.70	\$14,360.70					
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 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:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,074,344.00	-\$645,742.36	\$428,601.64	\$428,601.64	\$428,601.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$50,000.00 \$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,074,344.00	-\$645,742.36	\$428,601.64	\$428,601.64	\$428,601.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Noviembre Diciembre \$0.00 \$1,392.00	168 151 \$1,392.00	168 151 \$1,392.00	0 0	100.0 100.0		
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$50,000.00 \$8,814.52	\$8,814.52	\$8,814.52				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,074,344.00	-\$645,742.36	\$428,601.64	\$428,601.64	\$428,601.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Julio	214	214	0	100.0			
	Agosto	214	214	0	100.0			
	Septiembre	199	199	0	100.0			
	Octubre	184	184	0	100.0			
	Noviembre	168	168	0	100.0			
	Diciembre	151	151	0	100.0			
	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$365.00				
	Porcentaje de afectaciones	26 Empleados						
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Documento de Afectación					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA		
	Enero	57	57	0	100.0			
	Febrero	98	98	0	100.0			
	Marzo	193	194	1	100.5			
	Abril	194	194	0	100.0			
	Mayo	199	199	0	100.0			
	Junio	215	215	0	100.0			
	Julio	214	214	0	100.0			
	Agosto	214	214	0	100.0			
	Septiembre	199	199	0	100.0			
	Octubre	184	184	0	100.0			
	Noviembre	168	168	0	100.0			
	Diciembre	151	151	0	100.0			
	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$170.00				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados							
	Documento de Afectación							
	Enero	57	57	0	100.0			
	Febrero	98	98	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,074,344.00	-\$645,742.36	\$428,601.64	\$428,601.64	\$428,601.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
25601 FIBRAS SINTÉTICAS HULES Y PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Marzo	193	194	1	100.5	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA		
	Abril	194	194	0	100.0			
	Mayo	199	199	0	100.0			
	Junio	215	215	0	100.0			
	Julio	214	214	0	100.0			
	Agosto	214	214	0	100.0			
	Septiembre	199	199	0	100.0			
	Octubre	184	184	0	100.0			
	Noviembre	168	168	0	100.0			
	Diciembre	151	151	0	100.0			
	\$0.00	\$727.00	\$727.00	\$727.00				
	Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	Enero	57	57	0	100.0			
	Febrero	98	98	0	100.0			
	Marzo	193	194	1	100.5			
	Abril	194	194	0	100.0			
	Mayo	199	199	0	100.0			
	Junio	215	215	0	100.0			
	Julio	214	214	0	100.0			
	Agosto	214	214	0	100.0			
	Septiembre	199	199	0	100.0			
	Octubre	184	184	0	100.0			
	Noviembre	168	168	0	100.0			
Diciembre	151	151	0	100.0				
\$100,000.00	\$169,851.40	\$169,851.40	\$169,851.40					



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:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,074,344.00	-\$645,742.36	\$428,601.64	\$428,601.64	\$428,601.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
27202 MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	\$0.00 \$4,768.76	\$4,768.76	\$4,768.76				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,074,344.00	-\$645,742.36	\$428,601.64	\$428,601.64	\$428,601.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29101 HERRAMIENTAS MENORES	Noviembre Diciembre \$0.00 \$1,392.00	168 151 \$1,392.00	168 151 \$1,392.00	0 0	100.0 100.0		
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$6,774.40	57 98 193 194 199 215 214 214 199 184 168 151 \$6,774.40	57 98 194 194 199 215 214 214 199 184 168 151 \$6,774.40	0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo	57 98 193 194 199	57 98 194 194 199	0 0 1 0 0	100.0 100.0 100.5 100.0 100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,074,344.00	-\$645,742.36	\$428,601.64	\$428,601.64	\$428,601.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Junio 215 Julio 214 Agosto 214 Septiembre 199 Octubre 184 Noviembre 168 Diciembre 151 \$0.00 \$1,015.00	215 214 214 199 184 168 151 \$1,015.00	215 214 214 199 184 168 151 \$1,015.00	0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Enero 57 Febrero 98 Marzo 193 Abril 194 Mayo 199 Junio 215 Julio 214 Agosto 214 Septiembre 199 Octubre 184 Noviembre 168 Diciembre 151 \$0.00 \$974.00	57 98 193 194 199 215 214 214 199 184 168 151 \$974.00	57 98 194 194 199 215 214 214 199 184 168 151 \$974.00	0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,074,344.00	-\$645,742.36	\$428,601.64	\$428,601.64	\$428,601.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	98	98	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	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:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	\$50,000.00 \$41,620.14	\$41,620.14	\$41,620.14				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00 \$222,735.23	\$222,735.23	\$222,735.23				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31801 SERVICIO POSTAL	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$266.81	214 199 184 168 151 \$266.81	214 199 184 168 151 \$266.81	0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	Diciembre \$144,000.00 \$76,175.00	151 \$76,175.00	151 \$76,175.00	0 0	100.0 100.0		
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Abril	194	194	0	100.0					
	Mayo	199	199	0	100.0					
	Junio	215	215	0	100.0					
	Julio	214	214	0	100.0					
	Agosto	214	214	0	100.0					
	Septiembre	199	199	0	100.0					
	Octubre	184	184	0	100.0					
	Noviembre	168	168	0	100.0					
	Diciembre	151	151	0	100.0					
	\$0.00	\$421,080.00	\$421,080.00	\$421,080.00						
	Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación							LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Enero	57	57	0			100.0		
Febrero		98	98	0	100.0					
Marzo		193	194	1	100.5					
Abril		194	194	0	100.0					
Mayo		199	199	0	100.0					
Junio		215	215	0	100.0					
Julio		214	214	0	100.0					
Agosto		214	214	0	100.0					
Septiembre		199	199	0	100.0					
Octubre		184	184	0	100.0					
Noviembre		168	168	0	100.0					
Diciembre		151	151	0	100.0					
\$45,000.00	\$22,550.40	\$22,550.40	\$22,550.40							
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación									



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	Enero	57	57	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
		\$200,000.00 \$14,040.00	\$14,040.00	\$14,040.00			
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	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:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$80,000.00 \$174,927.68	\$174,927.68	\$174,927.68				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
34701 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00 \$57,360.00	\$57,360.00	\$57,360.00				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Julio	214	214	0	100.0			
	Agosto	214	214	0	100.0			
	Septiembre	199	199	0	100.0			
	Octubre	184	184	0	100.0			
	Noviembre	168	168	0	100.0			
	Diciembre	151	151	0	100.0			
	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA		
	Documento de Afectación							
	Enero	57	57	0	100.0			
	Febrero	98	98	0	100.0			
	Marzo	193	194	1	100.5			
	Abril	194	194	0	100.0			
	Mayo	199	199	0	100.0			
	Junio	215	215	0	100.0			
	Julio	214	214	0	100.0			
	Agosto	214	214	0	100.0			
	Septiembre	199	199	0	100.0			
	Octubre	184	184	0	100.0			
	Noviembre	168	168	0	100.0			
	Diciembre	151	151	0	100.0			
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$600,000.00	\$402,638.16	\$402,638.16	\$402,638.16				
Porcentaje de actuaciones	4,749,000 Habitantes							
	Actuación							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	20	43	23	215.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Febrero	45	126	81	280.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Marzo	60	100	40	166.7	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Abril	70	88	18	125.7	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Mayo	70	129	59	184.3	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Junio	70	269	199	384.3	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	70	86	16	122.9	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Agosto	70	155	85	221.4	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Septiembre	70	126	56	180.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Octubre	60	104	44	173.3	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Noviembre	40	112	72	280.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Diciembre	30	87	57	290.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	98	98	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
Porcentaje de resoluciones	4,749,000 Habitantes						
	Resolución						
	Enero	100	82	-18	82.0		
	Febrero	120	136	16	113.3		
	Marzo	150	205	55	136.7		



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:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	120	254	134	211.7	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
	Mayo	150	243	93	162.0	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
	Junio	150	200	50	133.3	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
	Julio	80	177	97	221.3	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	120	240	120	200.0	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
	Septiembre	170	206	36	121.2		
	Octubre	170	183	13	107.6		
	Noviembre	120	149	29	124.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	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	Diciembre \$81,378.00 \$52,701.58	100 \$52,701.58	102 \$52,701.58	2	102.0	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00 \$96.00	\$96.00	\$96.00				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Febrero	98	98	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
		\$1,150,000.00 \$41,617.24	\$41,617.24	\$41,617.24			
Porcentaje de actuaciones	4,749,000 Habitantes					Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Actuación						
	Enero	20	43	23	215.0		
	Febrero	45	126	81	280.0		
	Marzo	60	100	40	166.7	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	70	88	18	125.7	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Mayo	70	129	59	184.3	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Junio	70	269	199	384.3	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Julio	70	86	16	122.9	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Agosto	70	155	85	221.4	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Septiembre	70	126	56	180.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	60	104	44	173.3	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Noviembre	40	112	72	280.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Diciembre	30	87	57	290.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
Porcentaje de auditorías	4,749,000 Habitantes						
	Auditoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	6	0	-6	0.0	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA
	Mayo	6	0	-6	0.0	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA
	Junio	6	0	-6	0.0	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA
	Julio	7	0	-7	0.0	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	7	0	-7	0.0	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA
	Septiembre	7	0	-7	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de pagos totales.	28 Empleados						
	Pago						
	Enero	52	52	0	100.0		
	Febrero	52	52	0	100.0		
	Marzo	52	52	0	100.0		
	Abril	52	52	0	100.0		
	Mayo	52	52	0	100.0		
	Junio	52	52	0	100.0		
	Julio	52	52	0	100.0		
	Agosto	52	52	0	100.0		
	Septiembre	52	52	0	100.0		
	Octubre	52	52	0	100.0		
	Noviembre	52	52	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		
39207 OTROS DERECHOS	\$0.00 \$97,343.55	\$97,343.55	\$97,343.55				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados						
	Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,879,230.00	-\$1,060,697.83	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	\$1,818,532.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	Marzo	193	194	1	100.5	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA		
	Abril	194	194	0	100.0			
	Mayo	199	199	0	100.0			
	Junio	215	215	0	100.0			
	Julio	214	214	0	100.0			
	Agosto	214	214	0	100.0			
	Septiembre	199	199	0	100.0			
	Octubre	184	184	0	100.0			
	Noviembre	168	168	0	100.0			
	Diciembre	151	151	0	100.0			
		\$168,852.00 \$191,640.38	\$191,640.38	\$191,640.38				
	Porcentaje de pagos totales.	28 Empleados						
	Pago							
	Enero	52	52	0	100.0			
	Febrero	52	52	0	100.0			
	Marzo	52	52	0	100.0			
	Abril	52	52	0	100.0			
	Mayo	52	52	0	100.0			
	Junio	52	52	0	100.0			
	Julio	52	52	0	100.0			
	Agosto	52	52	0	100.0			
	Septiembre	52	52	0	100.0			
	Octubre	52	52	0	100.0			
	Noviembre	52	52	0	100.0			
	Diciembre	52	52	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,953,574.00	-\$1,649,455.19	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	\$2,304,118.81	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$56,985.00	\$56,985.00	\$56,985.00	\$56,985.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51501 BIENES INFORMATICOS	\$0.00 \$56,985.00	\$56,985.00	\$56,985.00				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	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:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$7,730,740.00	-\$305,023.85	\$7,425,716.15	\$7,425,716.15	\$7,425,716.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$1,575,432.00 \$1,575,437.04	\$1,575,437.04	\$1,575,437.04				
Pago de nómina	26 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de pagos totales.	28 Empleados						
	Pago						
	Enero	52	52	0	100.0		
	Febrero	52	52	0	100.0		
	Marzo	52	52	0	100.0		
	Abril	52	52	0	100.0		
	Mayo	52	52	0	100.0		
	Junio	52	52	0	100.0		
	Julio	52	52	0	100.0		
	Agosto	52	52	0	100.0		
	Septiembre	52	52	0	100.0		
	Octubre	52	52	0	100.0		
	Noviembre	52	52	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$7,730,740.00	-\$305,023.85	\$7,425,716.15	\$7,425,716.15	\$7,425,716.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Diciembre \$1,958,040.00 \$2,032,422.44	52 \$2,032,422.44	52 \$2,032,422.44	0	100.0		
Porcentaje de pagos totales.	28 Empleados						
	Pago						
	Enero	52	52	0	100.0		
	Febrero	52	52	0	100.0		
	Marzo	52	52	0	100.0		
	Abril	52	52	0	100.0		
	Mayo	52	52	0	100.0		
	Junio	52	52	0	100.0		
	Julio	52	52	0	100.0		
	Agosto	52	52	0	100.0		
	Septiembre	52	52	0	100.0		
	Octubre	52	52	0	100.0		
	Noviembre	52	52	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Diciembre \$79,610.00 \$46,490.98	52 \$46,490.98	52 \$46,490.98	0	100.0		
Porcentaje de pagos totales.	28 Empleados						
	Pago						
	Enero	52	52	0	100.0		
	Febrero	52	52	0	100.0		
	Marzo	52	52	0	100.0		
	Abril	52	52	0	100.0		
	Mayo	52	52	0	100.0		
	Junio	52	52	0	100.0		
	Julio	52	52	0	100.0		
	Agosto	52	52	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$7,730,740.00	-\$305,023.85	\$7,425,716.15	\$7,425,716.15	\$7,425,716.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Septiembre	52	52	0	100.0		
	Octubre	52	52	0	100.0		
	Noviembre	52	52	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		
	\$741,213.00 \$572,790.10	\$572,790.10	\$572,790.10				
Porcentaje de pagos totales.	28 Empleados						
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Pago						
	Enero	52	52	0	100.0		
	Febrero	52	52	0	100.0		
	Marzo	52	52	0	100.0		
	Abril	52	52	0	100.0		
	Mayo	52	52	0	100.0		
	Junio	52	52	0	100.0		
	Julio	52	52	0	100.0		
	Agosto	52	52	0	100.0		
	Septiembre	52	52	0	100.0		
	Octubre	52	52	0	100.0		
	Noviembre	52	52	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		
\$7,776.00 \$7,776.00	\$7,776.00	\$7,776.00					
Porcentaje de pagos totales.	28 Empleados						
	Pago						
	Enero	52	52	0	100.0		
	Febrero	52	52	0	100.0		
	Marzo	52	52	0	100.0		
	Abril	52	52	0	100.0		
	Mayo	52	52	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$7,730,740.00	-\$305,023.85	\$7,425,716.15	\$7,425,716.15	\$7,425,716.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14103 APORTACIONES AL IMSS	Junio	52	52	0	100.0		
	Julio	52	52	0	100.0		
	Agosto	52	52	0	100.0		
	Septiembre	52	52	0	100.0		
	Octubre	52	52	0	100.0		
	Noviembre	52	52	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		
		\$1,059,312.00 \$918,007.86	\$918,007.86	\$918,007.86			
Porcentaje de pagos totales.	28 Empleados						
	Pago						
	Enero	52	52	0	100.0		
	Febrero	52	52	0	100.0		
	Marzo	52	52	0	100.0		
	Abril	52	52	0	100.0		
	Mayo	52	52	0	100.0		
	Junio	52	52	0	100.0		
	Julio	52	52	0	100.0		
	Agosto	52	52	0	100.0		
	Septiembre	52	52	0	100.0		
	Octubre	52	52	0	100.0		
	Noviembre	52	52	0	100.0		
Diciembre	52	52	0	100.0			
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	\$204,804.00 \$204,806.16	\$204,806.16	\$204,806.16				
Porcentaje de pagos totales.	28 Empleados						
	Pago						
	Enero	52	52	0	100.0		
	Febrero	52	52	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$7,730,740.00	-\$305,023.85	\$7,425,716.15	\$7,425,716.15	\$7,425,716.15	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	Marzo	52	52	0	100.0			
	Abril	52	52	0	100.0			
	Mayo	52	52	0	100.0			
	Junio	52	52	0	100.0			
	Julio	52	52	0	100.0			
	Agosto	52	52	0	100.0			
	Septiembre	52	52	0	100.0			
	Octubre	52	52	0	100.0			
	Noviembre	52	52	0	100.0			
	Diciembre	52	52	0	100.0			
		\$21,881.00	\$21,208.62	\$21,208.62	\$21,208.62			
	Porcentaje de pagos totales.	28 Empleados						
15903 SUBSIDIO AL EMPLEO	Pago							
	Enero	52	52	0	100.0			
	Febrero	52	52	0	100.0			
	Marzo	52	52	0	100.0			
	Abril	52	52	0	100.0			
	Mayo	52	52	0	100.0			
	Junio	52	52	0	100.0			
	Julio	52	52	0	100.0			
	Agosto	52	52	0	100.0			
	Septiembre	52	52	0	100.0			
	Octubre	52	52	0	100.0			
	Noviembre	52	52	0	100.0			
Diciembre	52	52	0	100.0				
	\$0.00	\$138.55	\$138.55	\$138.55				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$7,730,740.00	-\$305,023.85	\$7,425,716.15	\$7,425,716.15	\$7,425,716.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos totales.	28 Empleados						
	Pago						
	Enero	52	52	0	100.0		
	Febrero	52	52	0	100.0		
	Marzo	52	52	0	100.0		
	Abril	52	52	0	100.0		
	Mayo	52	52	0	100.0		
	Junio	52	52	0	100.0		
	Julio	52	52	0	100.0		
	Agosto	52	52	0	100.0		
	Septiembre	52	52	0	100.0		
	Octubre	52	52	0	100.0		
	Noviembre	52	52	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	\$1,975,296.00 \$2,046,638.40	\$2,046,638.40	\$2,046,638.40				
Porcentaje de pagos totales.	28 Empleados						
	Pago						
	Enero	52	52	0	100.0		
	Febrero	52	52	0	100.0		
	Marzo	52	52	0	100.0		
	Abril	52	52	0	100.0		
	Mayo	52	52	0	100.0		
	Junio	52	52	0	100.0		
	Julio	52	52	0	100.0		
	Agosto	52	52	0	100.0		
	Septiembre	52	52	0	100.0		
	Octubre	52	52	0	100.0		
	Noviembre	52	52	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$7,730,740.00	-\$305,023.85	\$7,425,716.15	\$7,425,716.15	\$7,425,716.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	52	52	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$761,514.00	-\$161,281.77	\$600,232.23	\$600,232.23	\$600,232.23	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	\$0.00 \$2,052.00	\$2,052.00	\$2,052.00				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00 \$57,002.40	\$57,002.40	\$57,002.40				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$761,514.00	-\$161,281.77	\$600,232.23	\$600,232.23	\$600,232.23	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	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
	\$761,514.00 \$541,177.83	\$541,177.83	\$541,177.83				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
Enero	57	57	0	100.0			
Febrero	98	98	0	100.0			
Marzo	193	194	1	100.5			
Abril	194	194	0	100.0			
Mayo	199	199	0	100.0			
Junio	215	215	0	100.0			
Julio	214	214	0	100.0			
Agosto	214	214	0	100.0			
Septiembre	199	199	0	100.0			
Octubre	184	184	0	100.0			
Noviembre	168	168	0	100.0			
Diciembre	151	151	0	100.0			
Porcentaje de pagos totales.	28 Empleados Pago						
Enero	52	52	0	100.0			
Febrero	52	52	0	100.0			
Marzo	52	52	0	100.0			
Abril	52	52	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$761,514.00	-\$161,281.77	\$600,232.23	\$600,232.23	\$600,232.23	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	52	52	0	100.0		
	Junio	52	52	0	100.0		
	Julio	52	52	0	100.0		
	Agosto	52	52	0	100.0		
	Septiembre	52	52	0	100.0		
	Octubre	52	52	0	100.0		
	Noviembre	52	52	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		
Porcentaje de resoluciones	4,749,000 Habitantes						
	Resolución						
	Enero	100	82	-18	82.0	LAS ACCIONES PENDIENTES SE REALIZARÁN EN EL MES DE FEBRERO	LAS ACCIONES PENDIENTES SE REALIZARÁN EN EL MES DE FEBRERO
	Febrero	120	136	16	113.3	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
	Marzo	150	205	55	136.7	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
	Abril	120	254	134	211.7	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$761,514.00	-\$161,281.77	\$600,232.23	\$600,232.23	\$600,232.23	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	150	243	93	162.0	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
	Junio	150	200	50	133.3		
	Julio	80	177	97	221.3		
	Agosto	120	240	120	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:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$761,514.00	-\$161,281.77	\$600,232.23	\$600,232.23	\$600,232.23	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	170	206	36	121.2	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
	Octubre	170	183	13	107.6		
	Noviembre	120	149	29	124.2		
	Diciembre	100	102	2	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:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00 \$3,831.48	\$3,831.48	\$3,831.48				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$700,000.00 \$434,096.64	\$434,096.64	\$434,096.64				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
	\$350,000.00	\$131,360.27	\$131,360.27	\$131,360.27			
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$1,682.00				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Marzo	193	194	1	100.5	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA		
	Abril	194	194	0	100.0			
	Mayo	199	199	0	100.0			
	Junio	215	215	0	100.0			
	Julio	214	214	0	100.0			
	Agosto	214	214	0	100.0			
	Septiembre	199	199	0	100.0			
	Octubre	184	184	0	100.0			
	Noviembre	168	168	0	100.0			
	Diciembre	151	151	0	100.0			
		\$210,000.00 \$76,500.00	\$76,500.00	\$76,500.00				
	Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0			
	Febrero	98	98	0	100.0			
	Marzo	193	194	1	100.5			
	Abril	194	194	0	100.0			
	Mayo	199	199	0	100.0			
	Junio	215	215	0	100.0			
	Julio	214	214	0	100.0			
	Agosto	214	214	0	100.0			
	Septiembre	199	199	0	100.0			
	Octubre	184	184	0	100.0			
	Noviembre	168	168	0	100.0			
	Diciembre	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:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	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	\$700,000.00 \$795,683.97	\$795,683.97	\$795,683.97				
Porcentaje de actuaciones	4,749,000 Habitantes						
	Actuación						
	Enero	20	43	23	215.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Febrero	45	126	81	280.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Marzo	60	100	40	166.7	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Abril	70	88	18	125.7	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Mayo	70	129	59	184.3	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	70	269	199	384.3	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Julio	70	86	16	122.9	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Agosto	70	155	85	221.4	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Septiembre	70	126	56	180.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Octubre	60	104	44	173.3	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Noviembre	40	112	72	280.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	30	87	57	290.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
Porcentaje de auditorías	4,749,000 Habitantes						
	Auditoría						
	Enero	0	0	0	0.0	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	6	0	-6	0.0		
	Mayo	6	0	-6	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	6	0	-6	0.0	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA
	Julio	7	0	-7	0.0	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA
	Agosto	7	0	-7	0.0	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA
	Septiembre	7	0	-7	0.0	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de resoluciones	4,749,000 Habitantes						
	Resolución						
	Enero	100	82	-18	82.0	LAS ACCIONES PENDIENTES SE REALIZARÁN EN EL MES DE FEBRERO	LAS ACCIONES PENDIENTES SE REALIZARÁN EN EL MES DE FEBRERO
	Febrero	120	136	16	113.3	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
	Marzo	150	205	55	136.7	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	120	254	134	211.7	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
	Mayo	150	243	93	162.0		
	Junio	150	200	50	133.3		
	Julio	80	177	97	221.3		



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:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	120	240	120	200.0	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
	Septiembre	170	206	36	121.2		
	Octubre	170	183	13	107.6		
	Noviembre	120	149	29	124.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	Diciembre \$300,000.00 \$310,357.97	100 \$310,357.97	102 \$310,357.97	2	102.0	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$90,000.00 \$11,252.00	\$11,252.00	\$11,252.00				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Marzo	193	194	1	100.5	LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA		
	Abril	194	194	0	100.0			
	Mayo	199	199	0	100.0			
	Junio	215	215	0	100.0			
	Julio	214	214	0	100.0			
	Agosto	214	214	0	100.0			
	Septiembre	199	199	0	100.0			
	Octubre	184	184	0	100.0			
	Noviembre	168	168	0	100.0			
	Diciembre	151	151	0	100.0			
		\$610,000.00 \$45,988.32	\$45,988.32	\$45,988.32				
	Porcentaje de actuaciones	4,749,000 Habitantes						
	Actuación							
	Enero	20	43	23	215.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.		
	Febrero	45	126	81	280.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.		
	Marzo	60	100	40	166.7	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	70	88	18	125.7	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Mayo	70	129	59	184.3	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Junio	70	269	199	384.3	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Julio	70	86	16	122.9	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Agosto	70	155	85	221.4	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Septiembre	70	126	56	180.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	60	104	44	173.3	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Noviembre	40	112	72	280.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Diciembre	30	87	57	290.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
Porcentaje de auditorías	4,749,000 Habitantes						
	Auditoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	6	0	-6	0.0	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA
	Mayo	6	0	-6	0.0	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA
	Junio	6	0	-6	0.0	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA
	Julio	7	0	-7	0.0	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	7	0	-7	0.0	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA	EL PROGRAMA SE HA POSPUESTO HASTA LA AUTORIZACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA
	Septiembre	7	0	-7	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de pagos totales.	28 Empleados						
	Pago						
	Enero	52	52	0	100.0		
	Febrero	52	52	0	100.0		
	Marzo	52	52	0	100.0		
	Abril	52	52	0	100.0		
	Mayo	52	52	0	100.0		
	Junio	52	52	0	100.0		
	Julio	52	52	0	100.0		
	Agosto	52	52	0	100.0		
	Septiembre	52	52	0	100.0		
	Octubre	52	52	0	100.0		
	Noviembre	52	52	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		
Porcentaje de resoluciones	4,749,000 Habitantes						
	Resolución						
	Enero	100	82	-18	82.0	LAS ACCIONES PENDIENTES SE REALIZARÁN EN EL MES DE FEBRERO	LAS ACCIONES PENDIENTES SE REALIZARÁN EN EL MES DE FEBRERO



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	120	136	16	113.3	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
	Marzo	150	205	55	136.7		
	Abril	120	254	134	211.7		
	Mayo	150	243	93	162.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	150	200	50	133.3	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
	Julio	80	177	97	221.3		
	Agosto	120	240	120	200.0		
	Septiembre	170	206	36	121.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39207 OTROS DERECHOS	Octubre	170	183	13	107.6	POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. POR LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES, SE REALIZARON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS SUMADO A LOS DEMANDADOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	
	Noviembre	120	149	29	124.2		
	Diciembre	100	102	2	102.0		
		\$50,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00		
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,720,000.00	-\$1,908,447.35	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	\$1,811,552.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	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:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$66,142.00	\$66,142.00	\$66,142.00	\$66,142.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00 \$46,347.00	\$46,347.00	\$46,347.00				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Julio	214	214	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	151	151	0	100.0		
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00 \$19,795.00	\$19,795.00	\$19,795.00				
Porcentaje de afectaciones	26 Empleados Documento de Afectación					LAS AFECTACIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA	
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	98	98	0	100.0		
	Marzo	193	194	1	100.5		
	Abril	194	194	0	100.0		
	Mayo	199	199	0	100.0		
	Junio	215	215	0	100.0		
	Agosto	214	214	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$16,165,828.00	-\$3,958,066.16	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	\$12,207,761.84	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,212,254.00	-\$2,308,610.97	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	\$9,903,643.03	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$66,142.00	\$66,142.00	\$66,142.00	\$66,142.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	199	199	0	100.0		
	Octubre	184	184	0	100.0		
	Noviembre	168	168	0	100.0		
	Diciembre	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:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$16,165,828.00	-\$3,879,459.74	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	\$12,286,368.26	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$78,606.42	\$78,606.42	\$78,606.42	\$78,606.42	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$78,606.42	\$78,606.42	\$78,606.42	\$78,606.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$78,606.42	\$78,606.42	\$78,606.42	\$78,606.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$78,606.42	\$78,606.42	\$78,606.42				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	10 Habitantes						
	Documento						
	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	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$180,461.00	\$180,461.00	\$180,461.00	\$180,461.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$180,461.00	\$180,461.00	\$180,461.00	\$180,461.00	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	\$0.00 \$180,461.00	\$180,461.00	\$180,461.00				
Porcentaje de tramites necesarios para la operación de Tebam conforme a la reglamentación en la materia	8,000 Alumnos						
	Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se cumplió con la meta establecida.	
	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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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	\$162,409,980.00 \$213,425,423.22	\$213,425,423.22	\$213,425,423.22				
Diseño e impresión de credenciales para base laboral del Telebachillerato.	800 Empleados						
	Credencial						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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	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		
Porcentaje de actividades de revisión de los planes y programas académicos dictados por la DGB	8,000 Alumnos						
	Visita						
	Enero	1	0	-1	0.0	Actividad reprogramada para el mes de mayo	
	Febrero	1	0	-1	0.0	Actividad reprogramada para el mes de mayo	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Actividad reprogramada para el mes de mayo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	La Dra. Rocío Guzmán López de Lara Subdirectora Académica del Telebachillerato, visito los Centros Educativos del Telebachillerato para revisar planes y programas académicos en la Región 03 Zamora.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de actividades para la ejecución de programas realizadas	8,000 Alumnos						
	Acción						
	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	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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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 actualización de documentos normativos de control escolar	8,000 Alumnos						
	Certificado						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de análisis de proyectos y disposiciones normativas en materia escolar del Tebam	8,000 Alumnos						
	Análisis						
	Enero	2	0	-2	0.0	Actividad reprogramada para el mes de junio	
	Febrero	3	0	-3	0.0	Actividad reprogramada para el mes de junio	
	Marzo	2	0	-2	0.0	Actividad reprogramada para el mes de junio	
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Asistencia a reuniones institucionales e interinstitucionales.	8,000 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de avance del software para control escolar e infraestructura	8,000 Alumnos						
	Sistema (Informático)						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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 capacitación y actualización para el personal docente y administrativo	800 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	01 de Diciembre de 2022. Se realizó la capacitación para los coordinadores, supervisores, área académica, presidentes y secretarios de las academias; con el tema de programa de formación de docentes en servicio 22-26	
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de información financiera	800 Empleados						
	Documento						
	Enero	1	0	-1	0.0	No se han entregado los estados financieros del trimestre	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	No se han entregado los estados financieros del trimestre No se han entregado los estados financieros del trimestre	
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0	en relaciona con la información financiera del mes de noviembre 2022, se presento de conformidad con el plazo establecido en art. 84 de la ley de planeación hacendaria, presupuesto, gasto público y contabilidad gubernamental del estado de Michoacán de Ocampo.	en relacion con la información financiera del mes de diciembre 2022, se presento de conformidad con el plazo establecido en art. 84 de la ley de planeación hacendaria, presupuesto, gasto público y contabilidad gubernamental del estado de Michoacán de Ocampo.
Porcentaje de diseño de material publicitario: trípticos, volantes, posters, carteles, carpetas membretadas, rótulos, tarjetas de presentación, lonas, mamparas	8,000 Alumnos						
	Difusión						
	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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de diseño de material didáctico acorde a la DGB	8,000 Alumnos						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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	Se elaboró el Programa de la asignatura de inglés.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Actividad realizada en el mes de septiembre	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
Porcentaje de diseño de material educativo digital modalidad mixta	8,000 Alumnos							
	Manual							
	Enero	14	14	0	100.0			
	Febrero	14	14	0	100.0			
	Marzo	16	16	0	100.0			
	Abril	16	16	0	100.0			
	Mayo	16	16	0	100.0			
	Junio	18	16	-2	88.9	Se realizaron 16 cuadernillos de trabajo para la modalidad mixta. (8 Manuales de contenido y 8 Cuadernillos de actividades) Se realizaron 16 cuadernillos de trabajo para la modalidad mixta. (8 Manuales de contenido y 8 Cuadernillos de actividades) Se realizaron 16 cuadernillos de trabajo para la modalidad mixta. (8 Manuales de contenido y 8 Cuadernillos de actividades)		
	Julio	14	16	2	114.3			
	Agosto	14	16	2	114.3			
	Septiembre	16	16	0	100.0			
	Octubre	14	14	0	100.0			
	Noviembre	16	16	0	100.0			
Diciembre	0	0	0	0.0				
Porcentaje de elaboración del proyecto de presupuesto	800 Empleados							
	Proyecto							
	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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	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 elaboración e Impresión del calendario Escolar para el ciclo escolar 2022-2023	8,000 Alumnos						
	Diseño						
	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	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		
Porcentaje de Evaluación del Programa Operativo Anual.	8,000 Alumnos						
	Documento						
	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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0 0 1 0 0 1	0 1 0 0 1 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de gestión y elaboración de los documentos de afectación presupuestal	800 Empleados Documento						
	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 gestiones de recuso para construcción y equipamiento ante autoridades educativas y gubernamentales	8,000 Alumnos Gestión						
	Enero Febrero Marzo	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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 Kits de Sanitización para dotados a cada uno de los centros educativos	8,000 Alumnos						
	Paquete						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Actividad en proceso	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se entregaron kits de sanitización en este ciclo escolar.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se entregaron geles a cada uno de los centros educativos del Telebachillerato.	
Porcentaje de levantamiento de la estadística federal F911	8,000 Alumnos						
	Estadística elaborada						
	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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de movimientos de personal realizados	800 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	40	0	-40	0.0	No hubo solicitudes de movimientos de personal	
	Febrero	35	0	-35	0.0	No hubo solicitudes de movimientos de personal	
	Marzo	35	0	-35	0.0	No hubo solicitudes de movimientos de personal	
	Abril	35	8	-27	22.9	SE REALIZARON 8 MOVIMIENTOS ALTAS , BAJAS Y MODIFICACIONES	
	Mayo	35	27	-8	77.1	se realizaron los siguientes movimientos de personal 15 altas, 12 bajas 1 (uno) modificación de salario.	
	Junio	35	22	-13	62.9	se realizaron los siguientes movimientos de personal; 09 altas, 10 bajas 3 modificación de salario.	
	Julio	35	71	36	202.9	Se realizaron los siguientes movimientos de personal : 14 altas, 55 bajas 2 modificaciones de salario.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	35	70	35	200.0	SE REALIZARON LOS SIGUENTES MOVIMIENTOS DE PERSONAL : 51 ALTAS, 19 BAJAS SE REALIZARON LOS SIGUENTES MOVIMIENTOS DE PERSONAL : 25 ALTAS, 24 BAJAS y 2 MDS Se realizaron los siguientes movimientos de personal : 20 altas, 23 bajas y 1 mds Se realizaron los siguientes movimientos de personal : 20 altas, 20 bajas y 790 MDS Se realizaran movimientos de personal: 20 altas, 22 bajas	
	Septiembre	35	51	16	145.7		
	Octubre	35	44	9	125.7		
	Noviembre	35	40	5	114.3		
	Diciembre	35	40	5	114.3		
Porcentaje de pago de sueldos y salarios correspondiente a la unidad responsable	800 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		
Porcentaje de Pago de Sueldos y Salarios correspondientes a la unidad responsable	800 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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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	2	2	0	100.0		
	800 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		
	800 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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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		
Porcentaje de participación en eventos sociales convocados por las ordenes de gobierno	8,000 Alumnos						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	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	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 prestación de servicios en peritos en Grafoscopia	8,000 Alumnos						
	Dictamen						
	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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Hasta el momento no se ha requerido el servicio, ya que falta que se notifique nueva fecha para una audiencia ya que el día que se llevaría a cabo se pospuso.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Hasta el momento no se ha requerido el servicio, ya que falta que se notifique nueva fecha para una audiencia ya que el día que se llevaría a cabo se pospuso.	
Porcentaje de publicaciones de investigaciones de los docentes del Tebam	8,000 Alumnos						
	Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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 realización de acciones de equipamiento de los centros educativos	8,000 Alumnos						
	Equipamiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de realización de actividades para el curso de inducción	4,000 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	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se elaboro el manual para el curso de Inducción por parte de la Academia de Matemáticas.	
	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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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		
Porcentaje de realización de estudios de factibilidad para la apertura de nuevos Telebachilleratos y regularización extensiones	8,000 Alumnos						
	Documento						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
porcentaje de regularización de terrenos donados al TEBAM.	8,000 Alumnos						
	Regularización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de reporte de incidencias en los centros educativos del Tebam	8,000 Alumnos						
	Reporte						
	Enero	4	4	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	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de seguimiento al proyecto de educación continua	8,000 Alumnos						
	Seguimiento						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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 0 0	0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
porcentaje de tramites necesarios para la operación del Tebam conforme a la reglamentación en la materia	800 Empleados						
	Trámite 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 tramites necesarios para la operación del Tebam, conforme a la reglamentación en la materia	8,000 Alumnos						
	Trámite 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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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		
	8,000 Alumnos						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	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		
Porcentaje de visitas realizadas a los centros de trabajo para coadyuvar con los coordinadores en la labor administrativa	8,000 Alumnos						
	Visita						
	Enero	182	0	-182	0.0	No se realizaron visitas	
	Febrero	182	3	-179	1.6	Se realizaron visitas a sahuayo, Apatzingan 2,	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	182	9	-173	4.9	<p>Se realizaron visitas a Taretan, Paracho 2, 3 visitas a Nocupetaro, Aquila, Camecuaro 2, Huiramba, Turicato</p> <p>Se asistió a la Inauguración de Aula, telebachillerato 112 en San Vicente, Mpio. Urecho, el 07 de abril.</p> <p>El 25 de abril se visitó el municipio de Huiramba, en la comunidad del Sobrado a la Inauguración de aula.</p> <p>Se apoyó en una actividad EXPO-UNIVERSIDAD 2022 organizada por la secretaria de educación para que los egresados del telebachillerato pudieran encontrar una carrera adecuada a sus aptitudes y actitudes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • se hizo la visita a los centros de Huiramba, Paracho, Turicato, Arroyo de Rosales, Pátzcuaro, Panindicuaró, Múgica, en calidad de coordinador de supervisores • se están realizando los foros "DIALOGOS PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA Y EL MARCO CURRICULAR COMÚN" 	
	Abril	182	2	-180	1.1		
	Mayo	182	7	-175	3.8		



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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Junio	182	1	-181	0.5	<p>"Se realizó una reunión con el personal del área, para dar seguimiento a los pendientes del Departamento</p> <p>Se realizó una reunión con la Subdirección de Planeación para revisar las actividades del calendario escolar."</p> <p>Actividad realizada a cada una de las zonas escolares del Tebam por parte de los supervisores del Tebam</p>			
	Julio	182	182	0	100.0				
	Agosto	182	182	0	100.0				
	Septiembre	182	182	0	100.0				
	Octubre	182	0	-182	0.0				
	Noviembre	182	182	0	100.0				
	Diciembre	182	182	0	100.0				
Porcentaje en cumplimiento en informes trimestrales	8,000 Alumnos							<p>se reprogramo para el mes de julio, que es cuando se realizara la junta directiva</p>	
	Documento								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	Abril	0	0	0	0.0				
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	1	0	-1	0.0				
	Julio	1	1	0	100.0				
	Agosto	1	1	0	100.0				
	Septiembre	1	1	0	100.0				
	Octubre	1	1	0	100.0				
	Noviembre	1	1	0	100.0				

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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	Diciembre \$1,500,000.00 \$1,500,000.00	1 \$1,500,000.00	2 \$1,500,000.00	1	200.0	1.-Se llevo a cabo lo de la a sexta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno. La H. Junta de Gobierno autoriza realizar el timbrado de nómina a partir del 16 de octubre 2021; además de autorización para realizar gestión ante IMSS a efecto de solicitar apertura de la plataforma SIDEIMSS.	
Porcentaje de actualización de documentos normativos de control escolar	8,000 Alumnos Certificado						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de gestión y elaboración de los documentos de afectación presupuestal	800 Empleados Documento						
	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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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 Juntas Directivas	8,000 Alumnos						
	Junta						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	1	1	100.0	Se llego a la meta establecida, se llevo a cabo una junta pero fue de manera extraordinaria, vía zoom.	
	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Pago de Sueldos y Salarios correspondientes a la unidad responsable	800 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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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		
Porcentaje de seguimiento a los procesos de control escolar	8,000 Alumnos						
	Procedimiento						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	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 visitas a los Telebachilleratos	8,000 Alumnos						
	Visita						
	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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Marzo	5	5	0	100.0	16 de Junio Inauguración de aulas en Guacamayas. Mpio. Carácuaro.		
	Abril	2	2	0	100.0			
	Mayo	2	2	0	100.0			
	Junio	2	1	-1	50.0			
	Julio	2	2	0	100.0			
	Agosto	2	2	0	100.0			
	Septiembre	2	2	0	100.0			
	Octubre	2	2	0	100.0			
	Noviembre	2	2	0	100.0			
	Diciembre	2	3	1	150.0			
								1.- El 15 de diciembre, Se tiene programada una visita a Arko San Antonio, Morelia ya que se llevara a cabo el concurso de piñatas. 2.- 19 de diciembre se llevara a cabo la reunión con los maestros de la zona 10, en Puruándiro.
Porcentaje en cumplimiento en informes trimestrales	8,000 Alumnos							se reprogramo para el mes de julio, que es cuando se realizara la junta directiva
	Documento							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	0	0	0	0.0			
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	0	-1	0.0			
	Julio	1	1	0	100.0			
	Agosto	1	1	0	100.0			
	Septiembre	1	1	0	100.0			
	Octubre	1	1	0	100.0			

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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	Noviembre Diciembre \$2,600,000.00 \$9,814,838.00	1 1 \$9,814,838.00	1 2 \$9,814,838.00	0 1	100.0 200.0	1.-Se llevo a cabo lo de la a sexta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno. La H. Junta de Gobierno autoriza realizar el timbrado de nómina a partir del 16 de octubre 2021; además de autorización para realizar gestión ante IMSS a efecto de solicitar apertura de la plataforma SIDEIMSS.	
Porcentaje de actualización de documentos normativos de control escolar	8,000 Alumnos Certificado						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de gestión y elaboración de los documentos de afectación presupuestal	800 Empleados Documento						
	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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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 Pago de Sueldos y Salarios correspondientes a la unidad responsable	800 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		
Porcentaje en cumplimiento en informes trimestrales	8,000 Alumnos						
	Documento						
	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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	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	0	0	0	0.0	<p>se reprogramo para el mes de julio, que es cuando se realizara la junta directiva</p> <p>1.-Se llevo a cabo lo de la a sexta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno. La H. Junta de Gobierno autoriza realizar el timbrado de nómina a partir del 16 de octubre 2021; además de autorización para realizar gestión ante IMSS a efecto de solicitar apertura de la plataforma SIDEIMSS.</p>		
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	0	-1	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	1	1	0	100.0			
	Diciembre	1	2	1	200.0			
		\$159,184.00	\$159,184.00	\$159,184.00	\$159,184.00			
	Porcentaje de gestión y elaboración de los documentos de afectación presupuestal	800 Empleados						
	Documento							
	Enero	1	1	0	100.0			
	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:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Programa presupuestario:	ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$166,669,164.00	\$58,410,742.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	\$225,079,906.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$166,669,164.00	\$58,230,281.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	\$224,899,445.22	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$193,722.47	\$193,722.47	\$193,722.47	\$193,722.47	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$193,722.47	\$193,722.47	\$193,722.47	\$193,722.47	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$193,722.47	\$193,722.47	\$193,722.47	\$193,722.47	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 \$193,722.47	\$193,722.47	\$193,722.47				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	50 Empleados						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	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	\$957,013.00 \$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26				
DAR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	1 Sujetos obligados						
	Informe						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Se atendió dos solicitudes de información conforme a la normativa vigente.	Sin propuesta de mejora ya que se cumplió la meta
	Abril	1	3	2	300.0	Se atendieron tres solicitudes de información conforme a la normativa vigente.	Sin propuesta de mejora ya que se cumplió la meta
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	2	1	200.0	Se atendieron dos solicitudes de información conforme a la normativa vigente.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	4	3	400.0	Se atendieron cuatro solicitudes de información conforme a la normativa vigente.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Noviembre	1	3	2	300.0	Se atendieron tres solicitudes de información conforme a la normativa vigente.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Actualizar el inventario de los bienes del Instituto.	1 Sujetos obligados						
	Informe						
	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se presenta informe de avance.	Por el momento se trabaja en actualización de inventario.
	Abril	1	0	-1	0.0	Durante este mes, se trabajo en la revisión de inventarios al interior del instituto.	Se programan avances semanales para ir organizando la actualización de inventarios con patrimonio.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	En este mes no se realizó ningún movimiento.	Se programan avances semanales para ir organizando la actualización de inventarios con patrimonio.
	Julio	1	2	1	200.0	Meta cumplida realizándose lo siguiente: 1. Se solicito actualización de claves patrimoniales para el sistema patrimonial de los funcionarios activos, mediante Oficio IVEM/DA/157/2022 con fecha 11 de Julio de 2022.	Se dará seguimiento a las acciones indicadas para su cumplimiento.
	Agosto	1	3	2	300.0	1.- Mediante oficio IVEM/da/178/2022 de fecha 31/08/2022, se envió alta de bienes muebles ante la dirección de patrimonio. 2.-Levantamiento de inventario físico contra inventario interno. 3.- Actualización de inventario de acuerdo a los criterios de CONAC.	Se coordinan acciones para llegar a la meta.
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	En este mes no se realizó ningún movimiento.	Se programan avances semanales para dar seguimiento a la actualización del inventario con la colocación de las etiquetas emitidas por patrimonio.
	Noviembre	1	2	1	200.0	Mediante oficio IVEM/DA/256/2022 y Memorándum DA/300/2022 se envió conciliación de parque vehicular en atención al oficio SFA/SA/DPE/0638/2022.	Se programaran avances para dar seguimiento a la actualización del inventario con la Dirección de Patrimonio Estatal.
	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar el pago de sueldos al personal que labora en el instituto.	93 Empleados						
	Trámite						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Asistir a reuniones de gabinete.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Se superó la meta ya que se programaron más reuniones este mes	Sin 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	2	1	200.0	No hay justificación ya que se cumplió con la meta en tiempo y forma	Sin propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	No hay justificación ya que se cumplió con la meta en tiempo y forma	Sin propuesta de mejora



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	2	1	200.0	No hay justificación ya que se cumplió con la meta en tiempo y forma	Sin propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Atención de oficios y peticiones de ciudadanos, así como de distintas dependencias.	720 Personas						
	Documento						
	Enero	142	142	0	100.0	Se recibieron oficios a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales y beneficiarios. Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada. Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada. Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada. Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada. Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada. Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada. Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada. Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada.	Sin propuesta de mejora
	Febrero	146	146	0	100.0		
	Marzo	60	145	85	241.7		
	Abril	60	121	61	201.7		
	Mayo	60	125	65	208.3		
	Junio	60	90	30	150.0		
	Julio	60	61	1	101.7		
	Agosto	60	135	75	225.0		
	Septiembre	60	116	56	193.3		
	Octubre	60	155	95	258.3		



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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	60	70	10	116.7	Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada.	Sin propuesta de mejora
	Diciembre	60	60	0	100.0		
Conformar el padrón del predio a regularizar e integración de expedientes	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Padrón						
	Enero	0	0	0	0.0	En espera de tener las condiciones más adecuadas de salud, para realizar trabajo.	Sin propuesta.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	2	1	200.0		
	Junio	1	3	2	300.0		
	Julio	1	3	2	300.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0		
						Trabajos de regularización para la escrituración individual del fraccionamiento La Huerta y Parcela 232 en Lázaro Cárdenas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta.
						Se realizó trabajo de campo en la ciudad de Lázaro Cárdenas, con el objetivo de verificar datos y tener en orden expedientes, para que se prosiga con escrituración.	Seguir realizando trabajo de campo.
						Se realizó trabajo de campo en el predio Cuitzeo, para identificar a los beneficiarios que están habitando las propiedades y así ver que es lo que hace falta para realizar escrituración.	Seguir realizando trabajo de campo.
						Este mes no se realizó ninguna actividad relacionada con la regularización de predios.	Seguir realizando trabajo de campo.
						Se están integrando los expedientes de algunos predios a regularizar.	Seguir revisando documentación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	Se están integrando los expedientes de algunos predios a regularizar.	Seguir revisando documentación.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Necesario realizar trabajo de campo en los predios a regularizar	Seguir realizando verificaciones de habitabilidad, para completar expedientes.
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Necesario realizar trabajo de campo en los predios a regularizar	
Contestación y envío de oficios a los diferentes sectores.	720 Personas						
	Documento						
	Enero	138	138	0	100.0		
	Febrero	85	85	0	100.0		
	Marzo	60	106	46	176.7	Se superó la meta debido a que se le dio respuesta a los oficios entrantes a la dependencia.	Sin propuesta de mejora
	Abril	60	71	11	118.3	Se supero la meta, pues la afluencia de correo a distintas instancias fue mayor a la esperada	Sin propuesta de mejora
	Mayo	60	88	28	146.7	Se supero la meta, pues la afluencia de correo a distintas instancias fue mayor a la esperada	Sin propuesta de mejora
	Junio	60	170	110	283.3	Se supero la meta, pues la afluencia de correo a distintas instancias fue mayor a la esperada	Sin propuesta de mejora
	Julio	60	38	-22	63.3	No se alcanzó la meta pues hubo 2 semanas de vacaciones	Se propone modificar la meta en periodo vacacional con la finalidad de cumplirla
	Agosto	60	36	-24	60.0	No se alcanzó la meta pues hubo 2 semanas de vacaciones	Se propone modificar la meta en periodo vacacional con la finalidad de cumplirla
	Septiembre	60	104	44	173.3	Se supero la meta, pues la afluencia de correo a distintas instancias fue mayor a la esperada	Sin propuesta de mejora
	Octubre	60	110	50	183.3	Se supero la meta, pues la afluencia de correo a distintas instancias fue mayor a la esperada	Sin propuesta de mejora



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	60 60	97 30	37 -30	161.7 50.0	Se supero la meta, pues la afluencia de correo a distintas instancias fue mayor a la esperada No se alcanzó la meta pues hubo 2 semanas de vacaciones	Sin propuesta de mejora
Correcciones y rectificaciones de proyectos previamente entregados para las diferentes necesidades	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Proyecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1	1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1	0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0	Corrección de proyecto para adecuar a las nuevas normas de construcción. Corrección de proyecto para adecuar a las nuevas normas de construcción. Corrección de autorización definitiva de Villa de las flores.	Sin propuesta de mejora ya que se cumplió con la meta. Coordinación permanente con las diferentes áreas para su eficacia. Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO.	1 Sujetos obligados						
	Informe Enero Febrero Marzo Abril	1 0 0 1	1 0 0 1	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	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 0 1 0 0 1 0 1	0 0 1 0 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 -1	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0	No se cumple con la meta en razón de que se entrega el cuarto trimestre en enero del ejercicio 2023.	
DIRIGIR LA FORMULACIÓN, INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA CON LOS SECTORES INVOLUCRADOS	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 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		
Elaboración de los documentos de afectación al presupuesto de egresos aprobado.	1 Sujetos obligados						
	Trámite Enero	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	1	12	11	1,200.0	De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaria de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de marzo se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondiente.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Abril	1	0	-1	0.0	De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaria de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de abril se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondientes, mismos que se elaboran por UR siendo 12 DEPP'S este mes.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Mayo	1	12	11	1,200.0	De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaria de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de mayo se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondiente.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Junio	1	12	11	1,200.0	Meta cumplida. De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaria de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de junio se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondientes.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	12	11	1,200.0	Meta cumplida. De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaría de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de julio se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondientes.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Agosto	1	12	11	1,200.0	Meta cumplida. De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaría de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de agosto se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondientes.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Septiembre	1	12	11	1,200.0	Meta cumplida. De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaría de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de septiembre se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondientes.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Octubre	1	12	11	1,200.0	Meta cumplida. De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaría de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de Octubre se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondientes.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	12	11	1,200.0	Meta cumplida. De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaría de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de Noviembre se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondientes.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Elaborar contratos que sean de beneficio para la población michoacana.	1 Instituciones y/o asociaciones					Se elaboro contrato de arrendamiento sobre predio en Arteaga, Michoacán. No se cumplió con la meta, en atención a que la elaboración de los contratos deriva de la comercialización de los lotes y/o viviendas del IVEM. No se cumplió con la meta en atención a que la elaboración de los contratos deriva de la comercialización de los lotes y/o viviendas del IVEM	Sin propuesta de mejora.
	Contrato						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se cumplió con la meta en atención a que la elaboración de los contratos deriva de la comercialización de los lotes y/o viviendas del IVEM.	
Elaborar el informe trimestral para presentarlos a la junta de gobierno	1 Sujetos obligados						
	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	1	1	100.0	Se elaboraron las tarjetas informativas para seguimiento a puntos de acuerdo, así como para informe trimestral de los estados financieros que se presentan a la h. junta de gobierno.	Sin respuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se elaboraron las tarjetas informativas para subir a junta de gobierno con carácter de extraordinaria el pago de ISR que fue depositado por SFA el 11 de octubre, por lo quedo autorizado en acta de fecha 14 de octubre del presente año.	Sin respuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	1	0	0	-1	0.0	No se realiza en el mes de Diciembre hasta que la SFA expida la minuta de conciliación del ejercicio fiscal 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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaborar estudios y proyectos para las diferentes necesidades y regiones del estado.	1 Sujetos obligados					Elaboración de estudio hidrológico predio barrio monarca.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Proyecto						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	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	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Elaborar los contratos de personal en apego a la normatividad.	13 Empleados					Se realizaron 13 contratos para el periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022.	Programar los contratos de manera trimestral.
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	13	13	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
Julio	0	13	13	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	13	0	-13	0.0	No se realizaron contratos, ya que fue en el mes de Julio que se reportó el correspondiente de Julio-Septiembre 2022.	Programar los contratos de manera trimestral.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	13	13	100.0	Se realizaron 13 contratos para el periodo correspondientes al 01 de octubre al 31 de diciembre 2022.	Programar los contratos de manera trimestral.
	Noviembre	13	0	-13	0.0	No se realizaron contratos, ya que fue en el mes de Octubre que se reportó el periodo correspondiente Octubre-Diciembre 2022.	Programar los contratos de manera trimestral.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar los estados financieros mensuales e informes trimestrales conforme a la normatividad aplicable.	1 Sujetos obligados						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Los estados financieros de los meses de enero y febrero de 2022 se encuentran en proceso de elaboración ya que aún se está conciliando el ejercicio 2021.	Asignar al personal tareas específicas para que en conjunto se alcance esta meta.
	Abril	1	3	2	300.0	Se elaboraron 3 estados financieros de los meses de diciembre complementario de 2021, enero y febrero de 2022, en virtud de que se tuvo que conciliar cifras 2021 que no se habían contabilizado al cierre del 31 de diciembre de 2021.	Asignar al personal tareas específicas para que en conjunto se alcance la meta en tiempo y forma.
	Mayo	1	2	1	200.0	Se elaboraron los estados financieros del mes de marzo y abril.	Sin propuesta de mejora ya que se cumplió la meta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 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 0.0	No se realiza en el mes de diciembre hasta que la SFA expida la minuta de conciliación del ejercicio 2022	
Formulación, estructuración y seguimiento de las sesiones de consejo consultivo del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Sesión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	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 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 0.0 0.0 0.0 100.0		
Formulación, estructuración y seguimiento de las sesiones de junta de gobierno del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Sesión 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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	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	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Gestión ante las diferentes instancias competentes.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	3	4	1	133.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda.	Sin propuesta de mejora.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	4	1	133.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda.	Sin propuesta de mejora.
	Junio	1	4	3	400.0	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda.	Sin propuesta de mejora.
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	4	1	133.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda.	Sin propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	4	1	133.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda.	Sin propuesta de mejora.
	Octubre	3	7	4	233.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda.	Sin propuesta de mejora.
	Noviembre	3	7	4	233.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda.	Sin propuesta de mejora.
	Diciembre	3	3	0	100.0	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda.	Sin propuesta de mejora.
Gestión y manejo de la agenda de la Dirección General	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Gestión						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	30	30	0	100.0		
	Abril	30	30	0	100.0		
	Mayo	30	31	1	103.3	Se envió diariamente al director general	Sin propuesta de mejora
	Junio	30	30	0	100.0		
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	30	0	100.0		
	Septiembre	30	30	0	100.0		
	Octubre	30	31	1	103.3	Se envió diariamente al director general	Sin propuesta de mejora
	Noviembre	30	31	1	103.3	Se envió diariamente al director general	Sin propuesta de mejora
	Diciembre	30	30	0	100.0		
Gestionar apoyos de vivienda y/o mejoramiento para las familias michoacanas.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Gestión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	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	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Junio	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Julio	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Agosto	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Octubre	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Gestionar apoyos de vivienda y/o mejoramiento a través de convenios con federación y municipios.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Abril	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Mayo	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Junio	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar 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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Agosto	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizó acuerdo con policía auxiliar y el h. ayuntamiento de Chavinda con el fin de operar el programa de material mariana trinitaria.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió la meta.
	Diciembre	0	2	2	100.0	Se realizó acuerdo con policía auxiliar y el h. ayuntamiento de Chavinda con el fin de operar el programa de material mariana trinitaria.	
Gestionar la ejecución de obras de urbanización en predios a desarrollar.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No ha iniciado ningún programa del instituto	Ninguna
	Abril	0	1	1	100.0	Visita a SEDUM y dependencias para su desarrollo	Coordinación permanente con las demás áreas administrativas
	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	1	1	100.0	Se realiza gestión para obras de urbanización	Coordinación permanente con las unidades administrativas.
	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
IDENTIFICAR LAS NOTICIAS RELACIONADAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y DIFUNDIR DE MANERA INTERNA Y EXTERNA LAS OBRAS Y ACCIONES A CARGO DEL INSTITUTO	1 Sujetos obligados						
	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			
INTEGRAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL INSTITUTO.	1 Sujetos obligados						
	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	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		
PROPORCIONAR SOPORTE INFORMÁTICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	7	7	0	100.0		
	Febrero	31	31	0	100.0		
	Marzo	60	91	31	151.7	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Ninguna
	Abril	7	113	106	1,614.3	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Ninguna
	Mayo	7	118	111	1,685.7	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Junio	7	187	180	2,671.4	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Julio	7	135	128	1,928.6	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Agosto	7	104	97	1,485.7	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Septiembre	7	102	95	1,457.1	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Octubre	7	107	100	1,528.6	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	7	56	49	800.0	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Diciembre	7	30	23	428.6		
Proveer de materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del instituto.	93 Empleados						
	Trámite						
	Enero	10	10	0	100.0	Dando seguimiento a las necesidades y compras del instituto. Durante este mes solo se recibieron y atendieron 15 solicitudes de compra. Durante este mes solo se recibieron 13 solicitudes, las cuales se les dio atención y seguimiento. Durante este mes se recibieron 15 solicitudes a las cuales se les dio atención y seguimiento. Durante este mes se recibieron 19 solicitudes a las cuales se les dio atención y seguimiento. Durante este mes se excedió en lo programado, ya que se le dio continuidad a facturas que estaban pendientes de realizar dicho pago	Reprogramando compras Continuar con las compras y necesidades del Instituto Continuar con las compras y necesidades del Instituto. Continuaremos con las compras y necesidades del instituto. Continuaremos con las compras y necesidades del instituto. Continuaremos con las compras y necesidades del instituto.
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	20	11	-9	55.0		
	Abril	20	15	-5	75.0		
	Mayo	20	13	-7	65.0		
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	20	15	-5	75.0		
Septiembre	20	19	-1	95.0			
Octubre	20	32	12	160.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	20	26	6	130.0	Durante este mes se recibieron 26 trámites para pago a los cuales se les dio seguimiento.	Continuaremos con las compras y necesidades del instituto.
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Realización de trazo, deslinde e identificación de lotes y predios para beneficiarios y reserva del instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones					Deslinde de terrenos para beneficiarios.	Sin propuesta de mejora ya que se cumplió con las metas.
	Proyecto						
	Enero	38	38	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	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		
Realizar acciones para ejecutar proyectos en desarrollo y/o en ejecución definidos por el instituto.	1 Empresarios y/o industriales						
	Acción						
	Enero	1	1	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	1. Elaboración de propuesta para rehabilitación de viviendas en la Aldea municipio de Morelia a) Lote 4 manzana 19 b) Lote 27 manzana 21	Sin propuesta de mejora.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	2	2	100.0	1. Elaboración de presupuesto para expediente previo baños secos.	Se requiere de planeación de los proyectos contemplados en el POA para darles cumplimiento.
	Julio	0	1	1	100.0	Actualización de costos de materiales, tarjetas de precios y lo necesario para el catalogo.	Se requiere de la planeación de los proyectos contemplados en el POA para darles cumplimiento.
	Agosto	0	2	2	100.0	1.- Actualización de costos de materiales 2.- Elaboración de presupuesto prototipo sueño Michoacán (ampliación)	Se requiere de la planeación de los proyectos contemplados en el POA para darles cumplimiento.
	Septiembre	0	2	2	100.0	1.- Actualización de presupuestos y de costos de materiales 2.- Preparación de presupuesto de rehabilitación por declaratoria zona de desastre	Se requiere de la planeación de los proyectos contemplados en el POA para darles cumplimiento.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realizar acciones que contribuyan a la recuperación de la cartera vencida	1 Sujetos obligados						
	Actividad						
	Enero	1	0	-1	0.0	Debido al aumento de contagios de covid-19 en el estado, se decidió posponer las visitas a los beneficiarios morosos.	Sin propuesta



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	Debido al aumento de contagios de covid-19 en el estado, se decidió posponer las visitas a los beneficiarios morosos.	Sin propuesta
	Marzo	1	3	2	300.0	Se invitó a los beneficiarios que están atrasados en sus pagos a que aprovechen el programa borrón y cuenta nueva.	Seguir realizando trabajo de campo
	Abril	1	3	2	300.0	Se invitó a los beneficiarios, que están atrasados en sus pagos a que aprovechen el programa Borrón y Cuenta nueva y se pongan al corriente en sus adeudos.	Seguir realizando trabajo de campo
	Mayo	1	6	5	600.0	Se invitó a los beneficiarios, que están atrasados en sus pagos a que aprovechen el programa Borrón y Cuenta nueva y se pongan al corriente en sus adeudos. Se realizó trabajo de campo con éxito en el resultado.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Junio	1	5	4	500.0	Se entregaron 250 solicitudes de pago a beneficiarios con mensualidades atrasadas, invitándoles a que aprovecharan el programa borrón y cuenta nueva.	Seguir realizando trabajo de campo.
	Julio	1	3	2	300.0	Se sigue invitando a los beneficiarios a que se pongan al corriente con sus pagos.	Seguir realizando trabajo de campo.
	Agosto	1	4	3	400.0	Se sigue invitando a los beneficiarios a que se pongan al corriente con sus pagos, se realizó propuesta del programa "El IVEM recupera por tu bienestar" con la finalidad de recuperar cartera vencida.	Seguir realizando trabajo de campo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	2	1	200.0	Se sigue invitando a los beneficiarios a que se pongan al corriente con sus pagos. se realizaron 13 visitas al programa clave vivah066 y 39 visitas al programa viva0166, del fracc. Loma bonita de Patzcuaro a beneficiarios morosos.	Seguir realizando trabajo de campo
	Octubre	1	1	0	100.0	Se realizaron llamadas telefónicas, invitando a los beneficiarios se pongan al corriente con el pago de su crédito. Se realizaron llamadas telefónicas, invitando a los beneficiarios se pongan al corriente con el pago de su crédito.	Sin propuesta de mejora.
	Noviembre	1	4	3	400.0		
	Diciembre	1	2	1	200.0		
Realizar dictámenes de comercialización para la regularización de reservas del instituto	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Dictamen						
	Enero	0	0	0	0.0	Por temas de pandemia se esta planeando el trabajo de campo.	Sin propuesta.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Por temas de pandemia se esta planeando el trabajo de campo.	En espera de programación.
	Abril	1	0	-1	0.0	Se esta preparando salida para el mes de junio.	En espera de programación.
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se visitó el municipio de Sahuayo para revisar en el predio de "San Miguel" si existe reserva territorial.	Sin propuesta, ya que se cumplió la meta establecida.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0		
	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se cuenta con reserva territorial, para dictaminar su comercialización.	
Realizar dictámenes técnicos para la regularización de reservas del instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Dictamen						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	En el mes de marzo no se realizaron dictámenes ya que no se han iniciados programas en el Instituto.	Contar con programas para poder realizar dictámenes.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Recaudar los ingresos propios del instituto derivados de los créditos otorgados.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento						
	Enero	21	21	0	100.0		
	Febrero	19	19	0	100.0		
	Marzo	20	22	2	110.0	Se realizaron los cortes correspondientes a los días hábiles del mes de marzo.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Abril	21	19	-2	90.5	Se realizan los cortes correspondientes a los días hábiles del mes de abril (jueves 12 y viernes 13 no se trabajó).	Sin propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22	21	-1	95.5	Se realizaron los cortes correspondientes a los días hábiles del mes.	Sin propuesta de mejora.
	Junio	22	22	0	100.0		
	Julio	21	11	-10	52.4	Se realizaron los cortes correspondientes a los días hábiles del mes de Julio.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Agosto	23	23	0	100.0		
	Septiembre	21	19	-2	90.5	Se realizaron los cortes correspondientes a los días hábiles del mes.	Sin propuesta de mejora.
	Octubre	21	20	-1	95.2	Se realizaron los cortes correspondientes a los días hábiles del mes.	Sin propuesta de mejora.
	Noviembre	22	20	-2	90.9	Se realizaron los cortes correspondientes a los días hábiles del mes.	Sin propuesta de mejora.
	Diciembre	22	14	-8	63.6	Se realizaron los cortes correspondientes a los días hábiles del mes.	
Recibir audiencias de todos los sectores de la población.	360 Personas						
	Acción						
	Enero	45	45	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	30	33	3	110.0	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora
	Abril	30	35	5	116.7	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	30	41	11	136.7	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora
	Junio	30	40	10	133.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	52	22	173.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora
	Septiembre	30	37	7	123.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora
	Octubre	30	50	20	166.7	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora
	Noviembre	30	40	10	133.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora
	Diciembre	30	20	-10	66.7	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	
Registrar los movimientos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	93 Empleados						
	Informe						
	Enero	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	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	2	1	200.0	Se realizó un alta y un movimiento de quinquenios.	Sin propuesta de mejora, ya que las metas se cumplieron.
	Junio	1	2	1	200.0	Se realizaron dos movimientos de interinato.	Sin propuesta de mejora, ya que las metas se cumplieron.
	Julio	1	2	1	200.0	Se realizaron dos movimientos, un interinato y un movimiento de pago de compensación.	Sin propuesta de mejora, ya que las metas se cumplieron.
	Agosto	1	7	6	700.0	Se realizaron 7 movimientos, dos interinatos y cinco movimientos para el pago de quinquenios	Sin propuesta de mejora, ya que las metas se cumplieron.
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
REQUERIR INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA A CADA UNIDAD RESPONSABLE PARA SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	1 Sujetos obligados						
	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	1 1	1 1	0 0	100.0 100.0		
Seguimiento al programa borrón y cuenta nueva para la eficiente recaudación.	1 Sujetos obligados						
	Informe						
	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	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		
Supervisar y verificar la aplicación de los programas y/o personas beneficiadas.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	10	2	-8	20.0	Visita para verificación de estado de viviendas.	Rehabilitación de vivienda recuperada para su nueva asignación por parte de la dirección del instituto.
	Abril	10	2	-8	20.0	Visita para verificación de lotes y viviendas	Atención de conexión de drenaje de colonia anexa a nuestra vialidad 3 en la Aldea. Visita de acuerdos de vecinos de "La Mariel", para rectificar el trazo de lotes invadidos, respeto de áreas verdes y poder escriturar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	20	2	-18	10.0	Visita para verificación de estado de lotes por supuesta invasión. Revisión de parcelas y verificación de estado que guarda, el resto de las acciones. No se ha podido cumplir en función de que no se ha iniciado.	Se regularice la entrega de terrenos y verificar los que se encuentren libres y a disposición del Instituto, para futuros apoyos a solicitudes de ciudadanos en Cuitzillo. Al confirmar que el terreno se encuentra libre, se propone para ser tomada como área factible de urbanizar.
	Junio	20	2	-18	10.0	1.- Visita para verificación de estado de lotes	Verificar lotes que se encuentren libres y a disposición del instituto, para proyecto del instituto para proyecto de vivienda. Se esperan recursos para la ejecución de obra de beneficio social de acuerdo a lo proyectado
	Julio	25	2	-23	8.0	Visita para verificación de estado de lotes invadidos, el resto de las acciones no se ha podido cumplir en función de que no se ha iniciado ningún programa.	Verificar los que se encuentren ocupados en la Maestranza y la Aldea, en Morelia, se esperan los recursos para la ejecución de obras de beneficio social, de acuerdo a lo proyectado.
	Agosto	25	2	-23	8.0	1.- Visita para verificación de estado de lotes 2.- El resto de las acciones no se ha podido cumplir en función de que no se ha iniciado ningún programa.	Verificar los que se encuentren ocupados en Cuitzillo, Uruetaro y Tarimbaro. 2.- Se esperan los recursos para la ejecución de obras de beneficio social, de acuerdo a lo proyectado.
	Septiembre	25	1	-24	4.0	1.- Visita para verificación de estado de lotes. El resto de las acciones no se ha podido cumplir en función de que no se ha incluido ningún programa	Verificar invasión de vialidad uno la nueva aldea, en Tarimbaro. Se esperan los recursos para la ejecución de obras de beneficio social, de acuerdo a lo proyectado
	Octubre	25	1	-24	4.0	1.- Visita para verificación de retiro de invasores de lotes, el resto de las acciones no se han podido cumplir en función de que no se ha iniciado ningún programa.	Verificar desalojo de invasión del frac. La maestranza, en Morelia Mich. Para continuar con la construcción del mismo. Se esperan los recursos para la ejecución de obras de beneficio social, de acuerdo a lo proyectado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,364,126.00	-\$4,179,305.74	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	\$1,184,820.26	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	25	20	-5	80.0	1- Visita para verificación de viviendas dañadas en Aquila Mich. por el sismo del 19 de Sep. el resto de las acciones no se han podido cumplir en función de que no se ha iniciado ningún programa.	Dar seguimiento a los tiempos acordados por CONAVI, para la entrega del beneficio a los afectados. Se esperan los recursos para la ejecución de obras de beneficio social, de acuerdo a lo proyectado.
	Diciembre	0	20	20	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	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	\$28,690,399.00 \$35,940,698.65	\$35,940,698.65	\$35,940,698.65				
Asistir a reuniones de gabinete.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Se superó la meta ya que se programaron más reuniones este mes	Sin 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	2	1	200.0	No hay justificación ya que se cumplió con la meta en tiempo y forma	Sin propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	No hay justificación ya que se cumplió con la meta en tiempo y forma	Sin propuesta de mejora
	Noviembre	1	2	1	200.0	No hay justificación ya que se cumplió con la meta en tiempo y forma	Sin propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,245,127.00 \$1,245,096.00	\$1,245,096.00	\$1,245,096.00				
DAR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	1 Sujetos obligados						
	Informe						
	Enero	2	2	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	2	1	200.0	Se atendió dos solicitudes de información conforme a la normativa vigente.	Sin propuesta de mejora ya que se cumplió la meta
	Abril	1	3	2	300.0	Se atendieron tres solicitudes de información conforme a la normativa vigente.	Sin propuesta de mejora ya que se cumplió la meta
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	2	1	200.0	Se atendieron dos solicitudes de información conforme a la normativa vigente.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	4	3	400.0	Se atendieron cuatro solicitudes de información conforme a la normativa vigente.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Noviembre	1	3	2	300.0	Se atendieron tres solicitudes de información conforme a la normativa vigente.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Actualizar el inventario de los bienes del Instituto.	1 Sujetos obligados						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se presenta informe de avance.	Por el momento se trabaja en actualización de inventario.
	Abril	1	0	-1	0.0	Durante este mes, se trabajo en la revisión de inventarios al interior del instituto.	Se programan avances semanales para ir organizando la actualización de inventarios con patrimonio.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	En este mes no se realizó ningún movimiento.	Se programan avances semanales para ir organizando la actualización de inventarios con patrimonio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	2	1	200.0	Meta cumplida realizándose lo siguiente: 1. Se solicito actualización de claves patrimoniales para el sistema patrimonial de los funcionarios activos, mediante Oficio IVEM/DA/157/2022 con fecha 11 de Julio de 2022.	Se dará seguimiento a las acciones indicadas para su cumplimiento.
	Agosto	1	3	2	300.0	1.- Mediante oficio IVEM/da/178/2022 de fecha 31/08/2022, se envió alta de bienes muebles ante la dirección de patrimonio. 2.-Levantamiento de inventario físico contra inventario interno. 3.- Actualización de inventario de acuerdo a los criterios de CONAC.	Se coordinan acciones para llegar a la meta.
	Septiembre	1	1	0	100.0	En este mes no se realizó ningún movimiento.	Se programan avances semanales para dar seguimiento a la actualización del inventario con la colocación de las etiquetas emitidas por patrimonio.
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	Mediante oficio IVEM/DA/256/2022 y Memorándum DA/300/2022 se envió conciliación de parque vehicular en atención al oficio SFA/SA/DPE/0638/2022.	Se programaran avances para dar seguimiento a la actualización del inventario con la Dirección de Patrimonio Estatal.
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Administrar el pago de sueldos al personal que labora en el instituto.	93 Empleados						
	Trámite						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Asistir a reuniones de gabinete.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Se superó la meta ya que se programaron más reuniones este mes	Sin 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	2	1	200.0	No hay justificación ya que se cumplió con la meta en tiempo y forma	Sin propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	No hay justificación ya que se cumplió con la meta en tiempo y forma	Sin propuesta de mejora
	Noviembre	1	2	1	200.0	No hay justificación ya que se cumplió con la meta en tiempo y forma	Sin propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Atención de oficios y peticiones de ciudadanos, así como de distintas dependencias.	720 Personas						
	Documento						
	Enero	142	142	0	100.0		
	Febrero	146	146	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	60	145	85	241.7	Se recibieron oficios a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales y beneficiarios.	Sin propuesta de mejora
	Abril	60	121	61	201.7	Se supero la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada.	Sin propuesta de mejora
	Mayo	60	125	65	208.3	Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada.	Sin propuesta de mejora
	Junio	60	90	30	150.0	Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada.	Sin propuesta de mejora
	Julio	60	61	1	101.7	Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada.	Sin propuesta de mejora
	Agosto	60	135	75	225.0	Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada.	Sin propuesta de mejora
	Septiembre	60	116	56	193.3	Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada.	Sin propuesta de mejora
	Octubre	60	155	95	258.3	Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada.	Sin propuesta de mejora
	Noviembre	60	70	10	116.7	Se superó la meta, pues la afluencia de correo de distintas instancias fue mayor a la esperada.	Sin propuesta de mejora
	Diciembre	60	60	0	100.0		
Conformar el padrón del predio a regularizar e integración de expedientes	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Padrón						
	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	En espera de tener las condiciones más adecuadas de salud, para realizar trabajo.	Sin propuesta.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	2	1	200.0	Trabajos de regularización para la escrituración individual del fraccionamiento La Huerta y Parcela 232 en Lázaro Cárdenas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta.
	Junio	1	3	2	300.0	Se realizó trabajo de campo en la ciudad de Lázaro Cárdenas, con el objetivo de verificar datos y tener en orden expedientes, para que se prosiga con escrituración.	Seguir realizando trabajo de campo.
	Julio	1	3	2	300.0	Se realizó trabajo de campo en el predio Cuitzeo, para identificar a los beneficiarios que están habitando las propiedades y así ver que es lo que hace falta para realizar escrituración.	Seguir realizando trabajo de campo.
	Agosto	1	0	-1	0.0	Este mes no se realizó ninguna actividad relacionada con la regularización de predios.	Seguir realizando trabajo de campo.
	Septiembre	1	2	1	200.0	Se están integrando los expedientes de algunos predios a regularizar.	Seguir revisando documentación.
	Octubre	1	2	1	200.0	Se están integrando los expedientes de algunos predios a regularizar.	Seguir revisando documentación.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Necesario realizar trabajo de campo en los predios a regularizar	Seguir realizando verificaciones de habitabilidad, para completar expedientes.
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Necesario realizar trabajo de campo en los predios a regularizar	
Contestación y envío de oficios a los diferentes sectores.	720 Personas						
	Documento						
	Enero	138	138	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	85	85	0	100.0		
	Marzo	60	106	46	176.7	Se superó la meta debido a que se le dio respuesta a los oficios entrantes a la dependencia.	Sin propuesta de mejora
	Abril	60	71	11	118.3	Se supero la meta, pues la afluencia de correo a distintas instancias fue mayor a la esperada	Sin propuesta de mejora
	Mayo	60	88	28	146.7	Se supero la meta, pues la afluencia de correo a distintas instancias fue mayor a la esperada	Sin propuesta de mejora
	Junio	60	170	110	283.3	Se supero la meta, pues la afluencia de correo a distintas instancias fue mayor a la esperada	Sin propuesta de mejora
	Julio	60	38	-22	63.3	No se alcanzó la meta pues hubo 2 semanas de vacaciones	Se propone modificar la meta en periodo vacacional con la finalidad de cumplirla
	Agosto	60	36	-24	60.0	No se alcanzó la meta pues hubo 2 semanas de vacaciones	Se propone modificar la meta en periodo vacacional con la finalidad de cumplirla
	Septiembre	60	104	44	173.3	Se supero la meta, pues la afluencia de correo a distintas instancias fue mayor a la esperada	Sin propuesta de mejora
	Octubre	60	110	50	183.3	Se supero la meta, pues la afluencia de correo a distintas instancias fue mayor a la esperada	Sin propuesta de mejora
	Noviembre	60	97	37	161.7	Se supero la meta, pues la afluencia de correo a distintas instancias fue mayor a la esperada	Sin propuesta de mejora
	Diciembre	60	30	-30	50.0	No se alcanzó la meta pues hubo 2 semanas de vacaciones	
Correcciones y rectificaciones de proyectos previamente entregados para las diferentes necesidades	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Proyecto						
	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Corrección de proyecto para adecuar a las nuevas normas de construcción.	Sin propuesta de mejora ya que se cumplió con la meta.
	Abril	0	1	1	100.0	Corrección de proyecto para adecuar a las nuevas normas de construcción.	Coordinación permanente con las diferentes áreas para su eficacia.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Corrección de autorización definitiva de Villa de las flores.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	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		
DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO.	1 Sujetos obligados						
	Informe						
	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	1	0	-1	0.0	No se cumple con la meta en razón de que se entrega el cuarto trimestre en enero del ejercicio 2023.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
DIRIGIR LA FORMULACIÓN, INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA CON LOS SECTORES INVOLUCRADOS	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Elaboración de los documentos de afectación al presupuesto de egresos aprobado.	1 Sujetos obligados						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	1	12	11	1,200.0	De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaría de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de marzo se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondiente.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaría de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de abril se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondientes, mismos que se elaboran por UR siendo 12 DEPP'S este mes.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Mayo	1	12	11	1,200.0	De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaría de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de mayo se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondiente.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Junio	1	12	11	1,200.0	Meta cumplida. De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaría de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de junio se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondientes.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Julio	1	12	11	1,200.0	Meta cumplida. De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaría de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de julio se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondientes.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	12	11	1,200.0	Meta cumplida. De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaría de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de agosto se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondientes.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Septiembre	1	12	11	1,200.0	Meta cumplida. De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaría de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de septiembre se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondientes.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Octubre	1	12	11	1,200.0	Meta cumplida. De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaría de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de Octubre se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondientes.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Noviembre	1	12	11	1,200.0	Meta cumplida. De acuerdo al presupuesto emitido por la secretaría de finanzas y administración para el ejercicio fiscal 2022, para el mes de Noviembre se realizó la elaboración de documentos de afectación al presupuesto correspondientes.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Elaborar contratos que sean de beneficio para la población michoacana.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Contrato						
	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se elaboro contrato de arrendamiento sobre predio en Arteaga, Michoacán.	Sin propuesta de mejora.
	Abril	1	0	-1	0.0	No se cumplió con la meta, en atención a que la elaboración de los contratos deriva de la comercialización de los lotes y/o viviendas del IVEM.	Sin propuesta de mejora.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0	No se cumplió con la meta en atención a que la elaboración de los contratos deriva de la comercialización de los lotes y/o viviendas del IVEM	Sin propuesta de mejora.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se cumplió con la meta en atención a que la elaboración de los contratos deriva de la comercialización de los lotes y/o viviendas del IVEM.	Sin propuesta de mejora.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se cumplió con la meta en atención a que la elaboración de los contratos deriva de la comercialización de los lotes y/o viviendas del IVEM.	
Elaborar el informe trimestral para presentarlos a la junta de gobierno	1 Sujetos obligados						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación																																																																																																					
						Causas	Propuesta de mejora																																																																																																				
	Junio	1	1	0	100.0	Se elaboraron las tarjetas informativas para seguimiento a puntos de acuerdo, así como para informe trimestral de los estados financieros que se presentan a la h. junta de gobierno.	Sin respuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.																																																																																																				
	Julio	0	1	1	100.0				Agosto	0	0	0	0.0	Se elaboraron las tarjetas informativas para subir a junta de gobierno con carácter de extraordinaria el pago de ISR que fue depositado por SFA el 11 de octubre, por lo quedo autorizado en acta de fecha 14 de octubre del presente año.	Sin respuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.		Septiembre	1	1	0	100.0		Octubre	0	1	1	100.0		Noviembre	0	0	0	0.0	No se realiza en el mes de Diciembre hasta que la SFA expida la minuta de conciliación del ejercicio fiscal 2022			Diciembre	1	0	-1	0.0	Elaborar estudios y proyectos para las diferentes necesidades y regiones del estado.	1 Sujetos obligados					Elaboración de estudio hidrológico predio barrio monarca.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.		Proyecto						Enero	2	2	0	100.0		Febrero	2	2	0	100.0		Marzo	1	1	0	100.0		Abril	1	1	0	100.0		Mayo	1	1	0	100.0		Junio	0	1	1	100.0		Julio	0	0	0	0.0		Agosto	0	0	0	0.0		Septiembre	0	0
	Agosto	0	0	0	0.0	Se elaboraron las tarjetas informativas para subir a junta de gobierno con carácter de extraordinaria el pago de ISR que fue depositado por SFA el 11 de octubre, por lo quedo autorizado en acta de fecha 14 de octubre del presente año.	Sin respuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.																																																																																																				
	Septiembre	1	1	0	100.0																																																																																																						
	Octubre	0	1	1	100.0																																																																																																						
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se realiza en el mes de Diciembre hasta que la SFA expida la minuta de conciliación del ejercicio fiscal 2022																																																																																																					
	Diciembre	1	0	-1	0.0																																																																																																						
Elaborar estudios y proyectos para las diferentes necesidades y regiones del estado.	1 Sujetos obligados					Elaboración de estudio hidrológico predio barrio monarca.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.																																																																																																				
	Proyecto																																																																																																										
	Enero	2	2	0	100.0																																																																																																						
	Febrero	2	2	0	100.0																																																																																																						
	Marzo	1	1	0	100.0																																																																																																						
	Abril	1	1	0	100.0																																																																																																						
	Mayo	1	1	0	100.0																																																																																																						
	Junio	0	1	1	100.0																																																																																																						
	Julio	0	0	0	0.0																																																																																																						
	Agosto	0	0	0	0.0																																																																																																						
	Septiembre	0	0	0	0.0																																																																																																						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	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		
Elaborar los contratos de personal en apego a la normatividad.	13 Empleados						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	13	13	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	13	13	100.0	Se realizaron 13 contratos para el periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022.	Programar los contratos de manera trimestral.
	Agosto	13	0	-13	0.0	No se realizaron contratos, ya que fue en el mes de Julio que se reportó el correspondiente de Julio-Septiembre 2022.	Programar los contratos de manera trimestral.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	13	13	100.0	Se realizaron 13 contratos para el periodo correspondientes al 01 de octubre al 31 de diciembre 2022.	Programar los contratos de manera trimestral.
Noviembre	13	0	-13	0.0	No se realizaron contratos, ya que fue en el mes de Octubre que se reportó el periodo correspondiente Octubre-Diciembre 2022.	Programar los contratos de manera trimestral.	
Diciembre	0	0	0	0.0			
Elaborar los estados financieros mensuales e informes trimestrales conforme a la normatividad aplicable.	1 Sujetos obligados						
	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0	<p>Los estados financieros de los meses de enero y febrero de 2022 se encuentran en proceso de elaboración ya que aún se está conciliando el ejercicio 2021.</p> <p>Se elaboraron 3 estados financieros de los meses de diciembre complementario de 2021, enero y febrero de 2022, en virtud de que se tuvo que conciliar cifras 2021 que no se habían contabilizado al cierre del 31 de diciembre de 2021.</p> <p>Se elaboraron los estados financieros del mes de marzo y abril.</p> <p>No se realiza en el mes de diciembre hasta que la SFA expida la minuta de conciliación del ejercicio 2022</p>	<p>Asignar al personal tareas específicas para que en conjunto se alcance esta meta.</p> <p>Asignar al personal tareas específicas para que en conjunto se alcance la meta en tiempo y forma.</p> <p>Sin propuesta de mejora ya que se cumplió la meta.</p>
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	3	2	300.0		
	Mayo	1	2	1	200.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Formulación, estructuración y seguimiento de las sesiones de consejo consultivo del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Sesión						
	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	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		
Formulación, estructuración y seguimiento de las sesiones de junta de gobierno del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Sesión 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 1 0 0 1	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		
Gestión ante las diferentes instancias competentes.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción Enero Febrero	4 4	4 4	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	4	1	133.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda.	Sin propuesta de mejora.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	4	1	133.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda.	Sin propuesta de mejora.
	Junio	1	4	3	400.0	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda.	Sin propuesta de mejora.
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	4	1	133.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda.	Sin propuesta de mejora.
	Septiembre	3	4	1	133.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda.	Sin propuesta de mejora.
	Octubre	3	7	4	233.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda.	Sin propuesta de mejora.
	Noviembre	3	7	4	233.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda.	Sin propuesta de mejora.
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Gestión y manejo de la agenda de la Dirección General	1 Instituciones y/o asociaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Gestión						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	30	30	0	100.0		
	Abril	30	30	0	100.0		
	Mayo	30	31	1	103.3	Se envió diariamente al director general	Sin propuesta de mejora
	Junio	30	30	0	100.0		
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	30	0	100.0		
	Septiembre	30	30	0	100.0		
	Octubre	30	31	1	103.3	Se envió diariamente al director general	Sin propuesta de mejora
	Noviembre	30	31	1	103.3	Se envió diariamente al director general	Sin propuesta de mejora
	Diciembre	30	30	0	100.0		
Gestionar apoyos de vivienda y/o mejoramiento para las familias michoacanas.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Junio	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Julio	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Agosto	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar 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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	0	-2	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Gestionar apoyos de vivienda y/o mejoramiento a través de convenios con federación y municipios.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0	En espera de recurso federal, para la generación de apoyos.	Esperar recurso federal.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizó acuerdo con policía auxiliar y el h. ayuntamiento de Chavinda con el fin de operar el programa de material mariana trinitaria.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió la meta.
	Diciembre	0	2	2	100.0		
Gestionar la ejecución de obras de urbanización en predios a desarrollar.	1 Instituciones y/o asociaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No ha iniciado ningún programa del instituto	Ninguna
	Abril	0	1	1	100.0	Visita a SEDUM y dependencias para su desarrollo	Coordinación permanente con las demás áreas administrativas
	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	1	1	100.0	Se realiza gestión para obras de urbanización	Coordinación permanente con las unidades administrativas.
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
IDENTIFICAR LAS NOTICIAS RELACIONADAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y DIFUNDIR DE MANERA INTERNA Y EXTERNA LAS OBRAS Y ACCIONES A CARGO DEL INSTITUTO	1 Sujetos obligados						
	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	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		
INTEGRAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL INSTITUTO.	1 Sujetos obligados						
	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		
PROPORCIONAR SOPORTE INFORMÁTICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	7	7	0	100.0		
	Febrero	31	31	0	100.0		
	Marzo	60	91	31	151.7	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Ninguna
	Abril	7	113	106	1,614.3	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Ninguna



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	7	118	111	1,685.7	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Junio	7	187	180	2,671.4	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Julio	7	135	128	1,928.6	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Agosto	7	104	97	1,485.7	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Septiembre	7	102	95	1,457.1	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Octubre	7	107	100	1,528.6	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Noviembre	7	56	49	800.0	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Diciembre	7	30	23	428.6	Se dio soporte técnico e informático a las diferentes unidades administrativas.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
Proveer de materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del instituto.	93 Empleados						
	Trámite						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	20	11	-9	55.0	Dando seguimiento a las necesidades y compras del instituto.	Reprogramando compras



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	15	-5	75.0	Durante este mes solo se recibieron y atendieron 15 solicitudes de compra.	Continuar con las compras y necesidades del Instituto
	Mayo	20	13	-7	65.0		
	Junio	20	20	0	100.0	Durante este mes se recibieron 15 solicitudes a las cuales se les dio atención y seguimiento.	Continuaremos con las compras y necesidades del instituto.
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	20	15	-5	75.0		
	Septiembre	20	19	-1	95.0		
	Octubre	20	32	12	160.0		
	Noviembre	20	26	6	130.0	Durante este mes se excedió en lo programado, ya que se le dio continuidad a facturas que estaban pendientes de realizar dicho pago	Continuaremos con las compras y necesidades del instituto.
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Realización de trazo, deslinde e identificación de lotes y predios para beneficiarios y reserva del instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Proyecto						
	Enero	38	38	0	100.0	Deslinde de terrenos para beneficiarios.	Sin propuesta de mejora ya que se cumplió con las metas.
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Realizar acciones para ejecutar proyectos en desarrollo y/o en ejecución definidos por el instituto.	1 Empresarios y/o industriales						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	1	2	1	200.0	1. Elaboración de propuesta para rehabilitación de viviendas en la Aldea municipio de Morelia a) Lote 4 manzana 19 b) Lote 27 manzana 21	Sin propuesta de mejora.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	2	2	100.0	1. Elaboración de presupuesto para expediente previo baños secos.	Se requiere de planeación de los proyectos contemplados en el POA para darles cumplimiento.
	Julio	0	1	1	100.0	Actualización de costos de materiales, tarjetas de precios y lo necesario para el catalogo.	Se requiere de la planeación de los proyectos contemplados en el POA para darles cumplimiento.
	Agosto	0	2	2	100.0	1.- Actualización de costos de materiales 2.- Elaboración de presupuesto prototipo sueño Michoacán (ampliación)	Se requiere de la planeación de los proyectos contemplados en el POA para darles cumplimiento.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	2	2	100.0	1-. Actualización de presupuestos y de costos de materiales 2-. Preparación de presupuesto de rehabilitación por declaratoria zona de desastre	Se requiere de la planeación de los proyectos contemplados en el POA para darles cumplimiento.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realizar acciones que contribuyan a la recuperación de la cartera vencida	1 Sujetos obligados						
	Actividad						
	Enero	1	0	-1	0.0	Debido al aumento de contagios de covid-19 en el estado, se decidió posponer las visitas a los beneficiarios morosos.	Sin propuesta
	Febrero	1	0	-1	0.0	Debido al aumento de contagios de covid-19 en el estado, se decidió posponer las visitas a los beneficiarios morosos.	Sin propuesta
	Marzo	1	3	2	300.0	Se invitó a los beneficiarios que están atrasados en sus pagos a que aprovechen el programa borrón y cuenta nueva.	Seguir realizando trabajo de campo
	Abril	1	3	2	300.0	Se invitó a los beneficiarios, que están atrasados en sus pagos a que aprovechen el programa Borrón y Cuenta nueva y se pongan al corriente en sus adeudos.	Seguir realizando trabajo de campo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	6	5	600.0	Se invitó a los beneficiarios, que están atrasados en sus pagos a que aprovechen el programa Borrón y Cuenta nueva y se pongan al corriente en sus adeudos. Se realizó trabajo de campo con éxito en el resultado.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Junio	1	5	4	500.0	Se entregaron 250 solicitudes de pago a beneficiarios con mensualidades atrasadas, invitándoles a que aprovecharan el programa borrón y cuenta nueva.	Seguir realizando trabajo de campo.
	Julio	1	3	2	300.0	Se sigue invitando a los beneficiarios a que se pongan al corriente con sus pagos.	Seguir realizando trabajo de campo.
	Agosto	1	4	3	400.0	Se sigue invitando a los beneficiarios a que se pongan al corriente con sus pagos, se realizó propuesta del programa "El IVEM recupera por tu bienestar" con la finalidad de recuperar cartera vencida.	Seguir realizando trabajo de campo.
	Septiembre	1	2	1	200.0	Se sigue invitando a los beneficiarios a que se pongan al corriente con sus pagos. se realizaron 13 visitas al programa clave vivah066 y 39 visitas al programa viva0166, del fracc. Loma bonita de Patzcuaro a beneficiarios morosos.	Seguir realizando trabajo de campo
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	4	3	400.0	Se realizaron llamadas telefónicas, invitando a los beneficiarios se pongan al corriente con el pago de su crédito.	Sin propuesta de mejora.
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se realizaron llamadas telefónicas, invitando a los beneficiarios se pongan al corriente con el pago de su crédito.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar dictámenes de comercialización para la regularización de reservas del instituto	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Dictamen						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Por temas de pandemia se esta planeando el trabajo de campo.	Sin propuesta.
	Abril	1	0	-1	0.0	Por temas de pandemia se esta planeando el trabajo de campo.	En espera de programación.
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se esta preparando salida para el mes de junio.	En espera de programación.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Se visitó el municipio de Sahuayo para revisar en el predio de "San Miguel" si existe reserva territorial.	Sin propuesta, ya que se cumplió la meta establecida.
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	0	-1	0.0	No se cuenta con reserva territorial, para dictaminar su comercialización.		
Realizar dictámenes técnicos para la regularización de reservas del instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Dictamen						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	En el mes de marzo no se realizaron dictámenes ya que no se han iniciados programas en el Instituto.	Contar con programas para poder realizar dictámenes.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
Junio	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Recaudar los ingresos propios del instituto derivados de los créditos otorgados.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento						
	Enero	21	21	0	100.0		
	Febrero	19	19	0	100.0		
	Marzo	20	22	2	110.0	Se realizaron los cortes correspondientes a los días hábiles del mes de marzo.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Abril	21	19	-2	90.5	Se realizan los cortes correspondientes a los días hábiles del mes de abril (jueves 12 y viernes 13 no se trabajó).	Sin propuesta de mejora.
	Mayo	22	21	-1	95.5	Se realizaron los cortes correspondientes a los días hábiles del mes.	Sin propuesta de mejora.
	Junio	22	22	0	100.0		
	Julio	21	11	-10	52.4	Se realizaron los cortes correspondientes a los días hábiles del mes de Julio.	Sin propuesta de mejora, ya que se cumplió con la meta establecida.
	Agosto	23	23	0	100.0		
	Septiembre	21	19	-2	90.5	Se realizaron los cortes correspondientes a los días hábiles del mes.	Sin propuesta de mejora.
	Octubre	21	20	-1	95.2	Se realizaron los cortes correspondientes a los días hábiles del mes.	Sin propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	22	20	-2	90.9	Se realizaron los cortes correspondientes a los días hábiles del mes.	Sin propuesta de mejora.
	Diciembre	22	14	-8	63.6	Se realizaron los cortes correspondientes a los días hábiles del mes.	
Recibir audiencias de todos los sectores de la población.	360 Personas						
	Acción						
	Enero	45	45	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	30	33	3	110.0	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora
	Abril	30	35	5	116.7	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora
	Mayo	30	41	11	136.7	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora
	Junio	30	40	10	133.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	52	22	173.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	30	37	7	123.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora
	Octubre	30	50	20	166.7	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora
	Noviembre	30	40	10	133.3	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora
	Diciembre	30	20	-10	66.7	Se recibieron a distintos grupos, municipios, instituciones gubernamentales con la finalidad de gestionar acciones en torno a vivienda	Sin propuesta de mejora
Registrar los movimientos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	93 Empleados						
	Informe						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	2	1	200.0	Se realizó un alta y un movimiento de quinquenios.	Sin propuesta de mejora, ya que las metas se cumplieron.
	Junio	1	2	1	200.0	Se realizaron dos movimientos de interinato.	Sin propuesta de mejora, ya que las metas se cumplieron.
	Julio	1	2	1	200.0	Se realizaron dos movimientos, un interinato y un movimiento de pago de compensación.	Sin propuesta de mejora, ya que las metas se cumplieron.
	Agosto	1	7	6	700.0	Se realizaron 7 movimientos, dos interinatos y cinco movimientos para el pago de quinquenios	Sin propuesta de mejora, ya que las metas se cumplieron.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	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		
REQUERIR INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA A CADA UNIDAD RESPONSABLE PARA SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	1 Sujetos obligados						
	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		
Seguimiento al programa borrón y cuenta nueva para la eficiente recaudación.	1 Sujetos obligados						
	Informe						
	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	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:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	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		
Supervisar y verificar la aplicación de los programas y/o personas beneficiadas.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	10	2	-8	20.0	Visita para verificación de estado de viviendas.	Rehabilitación de vivienda recuperada para su nueva asignación por parte de la dirección del instituto.
	Abril	10	2	-8	20.0	Visita para verificación de lotes y viviendas	Atención de conexión de drenaje de colonia anexa a nuestra vialidad 3 en la Aldea. Visita de acuerdos de vecinos de "La Mariel", para rectificar el trazo de lotes invadidos, respeto de áreas verdes y poder escriturar.
	Mayo	20	2	-18	10.0	Visita para verificación de estado de lotes por supuesta invasión. Revisión de parcelas y verificación de estado que guarda, el resto de las acciones. No se ha podido cumplir en función de que no se ha iniciado.	Se regularice la entrega de terrenos y verificar los que se encuentren libres y a disposición del Instituto, para futuros apoyos a solicitudes de ciudadanos en Cuitzillo. Al confirmar que el terreno se encuentra libre, se propone para ser tomada como área factible de urbanizar.
	Junio	20	2	-18	10.0	1-. Visita para verificación de estado de lotes	Verificar lotes que se encuentren libres y a disposición del instituto, para proyecto del instituto para proyecto de vivienda. Se esperan recursos para la ejecución de obra de beneficio social de acuerdo a lo proyectado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$35,299,652.00	\$3,264,685.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	\$38,564,337.38	100.00%
Programa presupuestario:	ZS VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$35,299,652.00	\$3,070,962.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	\$38,370,614.91	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$29,935,526.00	\$7,250,268.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	\$37,185,794.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	25	2	-23	8.0	Visita para verificación de estado de lotes invadidos, el resto de las acciones no se ha podido cumplir en función de que no se ha iniciado ningún programa.	Verificar los que se encuentren ocupados en la Maestranza y la Aldea, en Morelia, se esperan los recursos para la ejecución de obras de beneficio social, de acuerdo a lo proyectado.
	Agosto	25	2	-23	8.0	1.- Visita para verificación de estado de lotes 2.- El resto de las acciones no se ha podido cumplir en función de que no se ha iniciado ningún programa.	Verificar los que se encuentren ocupados en Cuitzillo, Uruetaro y Tarimbaro. 2.- Se esperan los recursos para la ejecución de obras de beneficio social, de acuerdo a lo proyectado.
	Septiembre	25	1	-24	4.0	1.- Visita para verificación de estado de lotes. El resto de las acciones no se ha podido cumplir en función de que no se ha incluido ningún programa	Verificar invasión de vialidad uno la nueva aldea, en Tarimbaro. Se esperan los recursos para la ejecución de obras de beneficio social, de acuerdo a lo proyectado
	Octubre	25	1	-24	4.0	1.- Visita para verificación de retiro de invasores de lotes, el resto de las acciones no se han podido cumplir en función de que no se ha iniciado ningún programa.	Verificar desalojo de invasión del frac. La maestranza, en Morelia Mich. Para continuar con la construcción del mismo. Se esperan los recursos para la ejecución de obras de beneficio social, de acuerdo a lo proyectado
	Noviembre	25	20	-5	80.0	1- Visita para verificación de viviendas dañadas en Aquila Mich. por el sismo del 19 de Sep. el resto de las acciones no se han podido cumplir en función de que no se ha iniciado ningún programa.	Dar seguimiento a los tiempos acordados por CONAVI, para la entrega del beneficio a los afectados. Se esperan los recursos para la ejecución de obras de beneficio social, de acuerdo a lo proyectado.
	Diciembre	0	20	20	100.0	1- Visita para verificación de viviendas dañadas en Aquila Mich. por el sismo del 19 de Sep. el resto de las acciones no se han podido cumplir en función de que no se ha iniciado ningún programa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	21 APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	\$0.00	\$759,680.00	\$759,680.00	\$759,680.00	\$759,680.00	100.00%
Fondo:	DY PROGRAMA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	\$0.00	\$759,680.00	\$759,680.00	\$759,680.00	\$759,680.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$759,680.00	\$759,680.00	\$759,680.00	\$759,680.00	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	\$0.00 \$759,680.00	\$759,680.00	\$759,680.00				
Porcentaje de brigadas operando para la prevención, control y combate de incendios forestales en el municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares.	20 Personas						
	Brigada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,227,192.63	\$1,227,192.63	\$1,227,192.63	\$1,227,192.63	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$1,227,192.63	\$1,227,192.63	\$1,227,192.63	\$1,227,192.63	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$1,227,192.63	\$1,227,192.63	\$1,227,192.63	\$1,227,192.63	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 \$1,227,192.63	\$1,227,192.63	\$1,227,192.63				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	4,750,000 Habitantes						
	Aportaciones						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$17,645,368.00	-\$1,156,794.47	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,645,368.00	-\$1,156,794.47	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	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	\$1,979,049.00 \$2,679,049.00	\$2,679,049.00	\$2,679,049.00				
Evaluar la eficiencia de las labores de combate de plagas y enfermedades forestales.	40 Productores						
	Verificación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Evaluar la operatividad de las asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales en manejo sustentable de flora y fauna silvestre.	60 Productores						
	Asesoría						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$17,645,368.00	-\$1,156,794.47	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,645,368.00	-\$1,156,794.47	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	5 5 3 2 2	5 5 3 2 2	0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Identificar y registrar el número de brigadas que operan para la prevención, control y combate de incendios forestales.	4,750,000 Habitantes						
	Brigada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 3 17 5 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 3 17 5 0 0 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 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00 \$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00				
Evaluar la eficiencia de las labores de combate de plagas y enfermedades forestales.	40 Productores						
	Verificación Enero Febrero Marzo	3 3 4	3 3 4	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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$17,645,368.00	-\$1,156,794.47	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,645,368.00	-\$1,156,794.47	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Evaluar la operatividad de las asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales en manejo sustentable de flora y fauna silvestre.	60 Productores						
	Asesoría						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	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	3	3	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Identificar y registrar el número de brigadas que operan para la prevención, control y combate de incendios forestales.	4,750,000 Habitantes						
	Brigada						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$17,645,368.00	-\$1,156,794.47	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,645,368.00	-\$1,156,794.47	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	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	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	17	17	0	100.0		
	Junio	5	5	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		
	\$2,922,567.00 \$12,509,524.53	\$12,509,524.53	\$12,509,524.53				
Evaluar la eficiencia de las labores de combate de plagas y enfermedades forestales.	40 Productores						
	Verificación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$17,645,368.00	-\$1,156,794.47	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,645,368.00	-\$1,156,794.47	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Evaluar la operatividad de las asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales en manejo sustentable de flora y fauna silvestre.	60 Productores						
	Asesoría						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	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	3	3	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Identificar el cumplimiento por parte de la Comisión Forestal de Estado, de las políticas públicas establecidas en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo, a manera de evaluación del desempeño de la presente administración.	4,750,000 Habitantes						
	Política						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$17,645,368.00	-\$1,156,794.47	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,645,368.00	-\$1,156,794.47	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Identificar y registrar el número de brigadas que operan para la prevención, control y combate de incendios forestales.	4,750,000 Habitantes						
	Brigada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 3 17 5 0 0 0 0 0 0	0 0 0 3 17 5 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 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Registrar el cumplimiento de obligaciones patronales de la Comisión Forestal del Estado con el personal de la Dirección General.	401 Empleados						
	Pago Enero Febrero Marzo Abril	3 2 2 2	3 2 2 2	0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$17,645,368.00	-\$1,156,794.47	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,645,368.00	-\$1,156,794.47	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	\$16,488,573.53	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		
Registrar el cumplimiento en el pago de los servicios básicos para la ejecución de acciones de la Comisión Forestal del Estado.	401 Empleados						
	Pago						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	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	\$86,687,927.00 \$100,524,685.64	\$100,524,685.64	\$100,524,685.64				
Evaluar la eficiencia de las labores de combate de plagas y enfermedades forestales.	40 Productores						
	Verificación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Evaluar la operatividad de las asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales en manejo sustentable de flora y fauna silvestre.	60 Productores						
	Asesoría						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	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			

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	5 5 3 2 2	5 5 3 2 2	0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Identificar el cumplimiento por parte de la Comisión Forestal de Estado, de las políticas públicas establecidas en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo, a manera de evaluación del desempeño de la presente administración.	4,750,000 Habitantes						
	Política Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Identificar y registrar el número de brigadas que operan para la prevención, control y combate de incendios forestales.	4,750,000 Habitantes						
	Brigada 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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	17	17	0	100.0		
	Junio	5	5	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		
Registrar el cumplimiento de obligaciones patronales de la Comisión Forestal del Estado con el personal de la Dirección General.	401 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		
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,613,548.00 \$8,727,895.08	\$8,727,895.08	\$8,727,895.08				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Evaluar la eficiencia de las labores de combate de plagas y enfermedades forestales.	40 Productores						
	Verificación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Evaluar la operatividad de las asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales en manejo sustentable de flora y fauna silvestre.	60 Productores						
	Asesoría						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	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	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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	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		
Evaluar la operatividad de las asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales para la ejecución de obras de conservación de suelos.	150 Productores						
	Asesoría						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	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	3	3	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Identificar el cumplimiento por parte de la Comisión Forestal de Estado, de las políticas públicas establecidas en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo, a manera de evaluación del desempeño de la presente administración.	4,750,000 Habitantes						
	Política						
	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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Identificar la calidad técnica en los trabajos de producción de planta a través de la sobrevivencia de planta en viveros de la Comisión Forestal del Estado.	350 Productores Planta						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000 150,000 100,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000 150,000 100,000	0 0 0 0 0 0 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		
Identificar la capacidad operativa de la Comisión Forestal del Estado para realizar acciones para eliminar el cambio de uso de suelo y la tala ilegal.	4,750,000 Habitantes Operativo						
	Enero Febrero	0 3	0 3	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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Identificar las hectáreas de plantaciones forestales comerciales apoyadas por la COFOM-CONAFOR a través de la Convocatoria Específica del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable.	580 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1,500	1,500	0	100.0		
	Agosto	1,400	1,400	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		
Identificar y registrar el número de brigadas que operan para la prevención, control y combate de incendios forestales.	4,750,000 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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Brigada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	17	17	0	100.0		
	Junio	5	5	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		
Registrar el cumplimiento de obligaciones patronales de la Comisión Forestal del Estado con el personal de la Dirección General.	401 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Registrar el cumplimiento en el pago de los servicios básicos para la ejecución de acciones de la Comisión Forestal del Estado.	401 Empleados						
	Pago						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$985,924.00 \$7,388,005.36	\$7,388,005.36	\$7,388,005.36				
Evaluar la eficiencia de las labores de combate de plagas y enfermedades forestales.	40 Productores						
	Verificación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Evaluar la operatividad de las asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales en manejo sustentable de flora y fauna silvestre.	60 Productores						
	Asesoría						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	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	3	3	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Evaluar la operatividad de las asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales para la ejecución de obras de conservación de suelos.	150 Productores						
	Asesoría						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	5	5	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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	5 5 5 5 5 3 2 2	5 5 5 5 5 3 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Identificar el cumplimiento por parte de la Comisión Forestal de Estado, de las políticas públicas establecidas en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo, a manera de evaluación del desempeño de la presente administración.	4,750,000 Habitantes						
	Política Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Identificar la calidad técnica en los trabajos de producción de planta a través de la sobrevivencia de planta en viveros de la Comisión Forestal del Estado.	350 Productores						
	Planta						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	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	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	150,000	150,000	0	100.0		
	Noviembre	150,000	150,000	0	100.0		
	Diciembre	100,000	100,000	0	100.0		
Identificar la capacidad operativa de la Comisión Forestal del Estado para realizar acciones para eliminar el cambio de uso de suelo y la tala ilegal.	4,750,000 Habitantes						
	Operativo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	3	3	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	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Identificar las hectáreas de plantaciones forestales comerciales apoyadas por la COFOM-CONAFOR a través de la Convocatoria Específica del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable.	580 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1,500	1,500	0	100.0		
	Agosto	1,400	1,400	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			
Identificar y registrar el número de brigadas que operan para la prevención, control y combate de incendios forestales.	4,750,000 Habitantes						
	Brigada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	17	17	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	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		
Registrar el cumplimiento de obligaciones patronales de la Comisión Forestal del Estado con el personal de la Dirección General.	401 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		
Registrar el cumplimiento en el pago de los servicios básicos para la ejecución de acciones de la Comisión Forestal del Estado.	401 Empleados						
	Pago						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	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	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$824,366.00 \$4,629,824.36	\$4,629,824.36	\$4,629,824.36				
Conocer los alcances e impacto de las acciones realizadas para la difusión de la cultura forestal.	1,140 Habitantes						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Evaluar la eficiencia de las labores de combate de plagas y enfermedades forestales.	40 Productores						
	Verificación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Evaluar la operatividad de las asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales en manejo sustentable de flora y fauna silvestre.	60 Productores						
	Asesoría						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	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	3	3	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Evaluar la operatividad de las asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales para implementar procesos de desarrollo forestal.	150 Productores						
	Asesoría						
	Enero	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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	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	5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 1	5 5 5 5 5 5 4 4 1 1	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		
Evaluar la operatividad en la emisión de Opiniones Técnicas Fundadas.	50 Familias						
	Opinión						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5	5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5	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		
Evaluar los avances en la digitalización de fotografías aéreas de la vegetación del estado de Michoacán de 1950- 1980.	4,750,000 Habitantes						
	Fotografía						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	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	1,050	1,050	0	100.0		
	Abril	1,050	1,050	0	100.0		
	Mayo	1,050	1,050	0	100.0		
	Junio	1,050	1,050	0	100.0		
	Julio	1,050	1,050	0	100.0		
	Agosto	1,050	1,050	0	100.0		
	Septiembre	1,050	1,050	0	100.0		
	Octubre	1,050	1,050	0	100.0		
	Noviembre	1,050	1,050	0	100.0		
	Diciembre	1,050	1,050	0	100.0		
Identificar las hectáreas apoyadas por la COFOM-CONAFOR a través del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, en el concepto de apoyo Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes.	8 Instituciones y/o asociaciones						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Identificar y registrar el número de brigadas que operan para la prevención, control y combate de incendios forestales.	Diciembre	2,700	2,700	0	100.0		
	4,750,000 Habitantes						
	Brigada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	17	17	0	100.0		
	Junio	5	5	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		
Regular la industria forestal en el estado de Michoacán a través de su registro e identificación.	500 Empresarios y/o industriales						
	Trámite						
	Enero	400	400	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	20	0	100.0		
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	210	210	0	100.0		
	Agosto	210	210	0	100.0		
	Septiembre	20	20	0	100.0		
	Octubre	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	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	Noviembre	20	20	0	100.0		
	Diciembre	20	20	0	100.0		
	\$0.00 \$374,763.88	\$374,763.88	\$374,763.88				
Identificar la calidad técnica en los trabajos de producción de planta a través de la sobrevivencia de planta en viveros de la Comisión Forestal del Estado.	350 Productores						
	Planta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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	150,000	150,000	0	100.0		
	Noviembre	150,000	150,000	0	100.0		
Diciembre	100,000	100,000	0	100.0			
Registrar el cumplimiento en el pago de los servicios básicos para la ejecución de acciones de la Comisión Forestal del Estado.	401 Empleados						
	Pago						
	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:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$90,359,075.00	\$31,286,099.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	\$121,645,174.32	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	DY PROGRAMA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	\$0.00	\$189,920.00	\$189,920.00	\$189,920.00	\$189,920.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$189,920.00	\$189,920.00	\$189,920.00	\$189,920.00	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	\$0.00 \$189,920.00	\$189,920.00	\$189,920.00				
Evaluar la eficiencia de las labores de combate de plagas y enfermedades forestales.	40 Productores						
	Verificación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Evaluar la operatividad de las asesorías y asistencias técnicas a dueños y/o poseedores de recursos forestales en manejo sustentable de flora y fauna silvestre.	60 Productores						
	Asesoría						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$108,004,443.00	\$32,306,097.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	\$140,310,540.48	100.00%
Programa presupuestario:	ZT DESARROLLO FORESTAL	\$108,004,443.00	\$30,319,224.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	\$138,323,667.85	100.00%
Fondo:	DY PROGRAMA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	\$0.00	\$189,920.00	\$189,920.00	\$189,920.00	\$189,920.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$189,920.00	\$189,920.00	\$189,920.00	\$189,920.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Identificar y registrar el número de brigadas que operan para la prevención, control y combate de incendios forestales.	4,750,000 Habitantes						
	Brigada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	17	17	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$57,811,355.00	\$23,313,493.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$0.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	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 \$504,000.00	\$504,000.00	\$504,000.00				
Porcentaje de metas cumplidas de políticas publicas conforme a lo programado	133 Empleados						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	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	0	0	0	0.0		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$2,682,758.00	\$2,682,758.00	\$2,682,758.00				
Porcentaje de metas cumplidas de políticas publicas conforme a lo programado	133 Empleados						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	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:	050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$57,811,355.00	\$23,313,493.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$0.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	\$3,186,758.00	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$57,811,355.00	\$23,313,493.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$388,254.90	\$388,254.90	\$388,254.90	\$388,254.90	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$388,254.90	\$388,254.90	\$388,254.90	\$388,254.90	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$388,254.90	\$388,254.90	\$388,254.90	\$388,254.90	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 \$388,254.90	\$388,254.90	\$388,254.90				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	133 Empleados						
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$57,811,355.00	\$23,313,493.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	100.00%
Programa presupuestario:	ZU PESCA Y ACUACULTURA	\$57,811,355.00	\$19,738,480.64	\$77,549,835.64	\$77,549,835.64	\$77,549,835.64	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$10,208,379.00	\$9,381,814.54	\$19,590,193.54	\$19,590,193.54	\$19,590,193.54	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$10,208,379.00	\$9,381,814.54	\$19,590,193.54	\$19,590,193.54	\$19,590,193.54	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 \$2,750,000.00	\$2,750,000.00	\$2,750,000.00				
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	600 Productores						
	Documento						
	Enero	2	0	-2	0.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	De acuerdo a oficio SFA/SE/DPP-SP/0254/2022, Se calendariza el presupuesto.
	Febrero	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Marzo	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Abril	2	1	-1	50.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Mayo	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Junio	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	133 Empleados						
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$57,811,355.00	\$23,313,493.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	100.00%
Programa presupuestario:	ZU PESCA Y ACUACULTURA	\$57,811,355.00	\$19,738,480.64	\$77,549,835.64	\$77,549,835.64	\$77,549,835.64	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$10,208,379.00	\$9,381,814.54	\$19,590,193.54	\$19,590,193.54	\$19,590,193.54	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$10,208,379.00	\$9,381,814.54	\$19,590,193.54	\$19,590,193.54	\$19,590,193.54	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		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$2,151,135.00 \$16,840,193.54	\$16,840,193.54	\$16,840,193.54				
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	600 Productores						
	Documento						
	Enero	2	0	-2	0.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	De acuerdo a oficio SFA/SE/DPP-SP/0254/2022, Se calendariza el presupuesto.
	Febrero	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Marzo	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Abril	2	1	-1	50.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Mayo	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Junio	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
133 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:	050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$57,811,355.00	\$23,313,493.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	100.00%
Programa presupuestario:	ZU PESCA Y ACUACULTURA	\$57,811,355.00	\$19,738,480.64	\$77,549,835.64	\$77,549,835.64	\$77,549,835.64	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$10,208,379.00	\$9,381,814.54	\$19,590,193.54	\$19,590,193.54	\$19,590,193.54	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$10,208,379.00	\$9,381,814.54	\$19,590,193.54	\$19,590,193.54	\$19,590,193.54	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$57,811,355.00	\$23,313,493.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	100.00%
Programa presupuestario:	ZU PESCA Y ACUACULTURA	\$57,811,355.00	\$19,738,480.64	\$77,549,835.64	\$77,549,835.64	\$77,549,835.64	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$47,602,976.00	\$10,356,666.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$47,602,976.00	\$10,356,666.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	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	\$45,162,028.00	\$55,518,704.10	\$55,518,704.10	\$55,518,704.10				
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	600 Productores							
	Documento							
	Enero		2	0	-2	0.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	De acuerdo a oficio SFA/SE/DPP-SP/0254/2022, Se calendariza el presupuesto.
	Febrero		2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Marzo		2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Abril		2	1	-1	50.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Mayo		2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Junio		2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Julio		2	2	0	100.0		
	Agosto		2	2	0	100.0		
	Septiembre		2	2	0	100.0		
	Octubre		2	2	0	100.0		
	Noviembre		2	2	0	100.0		
	Diciembre		2	2	0	100.0		
	133 Empleados							
	Pago							
	Enero		3	3	0	100.0		
	Febrero		2	2	0	100.0		
	Marzo		2	2	0	100.0		
	Abril		2	2	0	100.0		
	Mayo		2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$57,811,355.00	\$23,313,493.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	100.00%
Programa presupuestario:	ZU PESCA Y ACUACULTURA	\$57,811,355.00	\$19,738,480.64	\$77,549,835.64	\$77,549,835.64	\$77,549,835.64	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$47,602,976.00	\$10,356,666.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$47,602,976.00	\$10,356,666.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	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	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$1,683,610.00	\$1,683,600.00	\$1,683,600.00	\$1,683,600.00			
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	600 Productores						
	Documento						
	Enero	2	0	-2	0.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	De acuerdo a oficio SFA/SE/DPP-SP/0254/2022, Se calendariza el presupuesto.
	Febrero	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Marzo	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Abril	2	1	-1	50.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Mayo	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Junio	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
133 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:	050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$57,811,355.00	\$23,313,493.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	100.00%
Programa presupuestario:	ZU PESCA Y ACUACULTURA	\$57,811,355.00	\$19,738,480.64	\$77,549,835.64	\$77,549,835.64	\$77,549,835.64	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$47,602,976.00	\$10,356,666.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$47,602,976.00	\$10,356,666.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	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	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$757,338.00 \$757,338.00	\$757,338.00	\$757,338.00				
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	600 Productores						
	Documento						
	Enero	2	0	-2	0.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	De acuerdo a oficio SFA/SE/DPP-SP/0254/2022, Se calendariza el presupuesto.
	Febrero	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Marzo	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Abril	2	1	-1	50.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Mayo	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Junio	2	3	1	150.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Julio	2	2	0	100.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$57,811,355.00	\$23,313,493.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	\$81,124,848.54	100.00%
Programa presupuestario:	ZU PESCA Y ACUACULTURA	\$57,811,355.00	\$19,738,480.64	\$77,549,835.64	\$77,549,835.64	\$77,549,835.64	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$47,602,976.00	\$10,356,666.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$47,602,976.00	\$10,356,666.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	\$57,959,642.10	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	133 Empleados						
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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	\$621,214,040.00 \$653,697,410.50	\$653,697,410.50	\$653,697,410.50				
Porcentaje de acciones para la elaboración, supervisión y coordinación del pago de nómina de los trabajadores del COBAEM	4,189 Personas						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Realización de la nómina de los trabajadores del COBAEM para su correspondiente pago en tiempo y forma.	4,189 Empleados						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Realización de la nómina de los trabajadores del COBAEM para su correspondiente pago en tiempo y forma.	4,189 Empleados						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	4,189 Empleados						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	4,189 Empleados						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Relación de la nómina de los trabajadores del COBAEM para su correspondiente pago en tiempo y forma.	4,189 Empleados						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$12,170,000.00 \$12,167,680.00 \$12,167,680.00 \$12,167,680.00						
Elaborar, presentar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual a la Secretaría de finanzas del Estado de Michoacán	4,189 Empleados						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Estrategia de lineamientos de actividades de mejora del proceso de Desarrollo Académico implementados	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
Febrero	1	1	0	100.0			

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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 acciones de asesoría jurídica, orientación, gestión y apoyo jurídico a las áreas y personal del COBAEM	4,189 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acciones para el análisis de las necesidades de expansión y factibilidad de ampliación de la cobertura educativa	45,305 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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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	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		
Porcentaje de acciones para el control y suministro racional de materiales, servicios y equipo de trabajo a las unidades administrativas y centros de trabajo	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el diseño, aplicación y difusión de resultados de encuesta de satisfacción de eventos, actividades y servicios para mejorar la calidad	45,305 Personas						
	Acción						
	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	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de acciones para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y vinculación con egresados	10,900 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	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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 acciones para el establecimiento de políticas, normas, lineamientos y procedimientos para fortalecer la calidad educativa en el COBAEM	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acciones para el mantenimiento y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, recursos materiales y archivo institucional del COBAEM	45,305 Personas						
	Acción						
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0		
Porcentaje de acciones para elaboración y uso de auxiliares didácticos y material de apoyo para programas de estudio y planes, programas o proyectos para el desarrollo de estudiantes	45,305 Personas						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0 0 0 0 0 1 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	0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de acciones para la actualización de la información pública de oficio y atención a las solicitudes de Transparencia	45,305 Personas						
	Acción 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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acciones para la aplicación, desarrollo y evaluación de los proyectos de vinculación institucionales	45,305 Personas						
	Acción						
	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 acciones para la coordinación, elaboración, diseño y actualización de documentos normativos y estructura orgánica	45,305 Personas						
	Documento						
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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	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		
Porcentaje de acciones para la coordinación, seguimiento y difusión de la normativa para el ingreso de docentes y técnicos docentes	45,305 Personas						
	Acción						
	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	1	1	0	100.0		
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la elaboración y presentación de información financiera e informes institucionales con transparencia a las instancias de gobierno federal y estatal	4,189 Personas						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Porcentaje de acciones para la elaboración, gestión, presentación y seguimiento del Programa Operativo Anual	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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 acciones para la formulación de instrumentos normativos y disposiciones legales institucionales	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	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	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones para la gestión de trámites de regularización y escrituración de los bienes inmuebles del COBAEM	45,305 Personas						
	Acción						
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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		
Porcentaje de acciones para la gestión e implementación de un sistema de medición y evaluación que ayude a elevar la eficiencia de los indicadores académicos y el desempeño del personal	45,305 Personas						
	Acción						
	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 acciones para la integración, revisión, análisis y presentación de estadísticas básicas	45,305 Personas						
	Acción						
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 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		
Porcentaje de acciones para la operación de buenas relaciones interinstitucionales de vinculación, gestión y extensión educativa con los sectores público social y privado	45,305 Personas						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0	1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0		
Porcentaje de acciones para la organización y participación en eventos institucionales y los convocados por los diferentes niveles de gobierno y sectores privados y sociales	45,305 Personas						
	Acción 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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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 2 0 2 2 1 0 3 0 1 0	0 2 0 2 2 1 0 3 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0		
Porcentaje de acciones para la organización, control y seguimiento del Servicio Social Comunitario de los estudiantes del COBAEM	41,116 Personas						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0	1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 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 0.0 0.0		
Porcentaje de acciones para operar y coordinar espacios colegiados de intercambio para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje	45,305 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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones realizadas para la elaboración de la estructura educativa y organizacional de los centros educativos	4,189 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	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	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia y participación en eventos oficiales convocados y realizados por la institución	45,305 Personas						
	Evento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de asistencia y participación en eventos oficiales convocados y realizados por los diferentes órdenes de gobierno.	3,662 Personas						
	Evento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de integración, diseño y elaboración de informes a instancias correspondientes	45,305 Personas						
	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 mecanismos y procedimientos para revisión y cumplimiento de perfiles y requisitos para ingreso y promoción del personal docente, técnico docente y directivo del COBAEM.	45,305 Personas						
	Acción						
	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	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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		
Realización de análisis del plan y programas de estudios para asegurar la calidad educativa del COBAEM	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$21,424,160.00 \$21,426,480.00	\$21,426,480.00	\$21,426,480.00				
Porcentaje de acciones de gestión y funcionamiento del sistema de control escolar institucional	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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 acciones para autorizar, elaborar y tramitar los movimientos de personal del COBAEM	4,189 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acciones para el establecimiento y aplicación de la normativa y estrategias de los servicios de Orientación Educativa y Tutorías	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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 2 0 0 1 0	0 0 0 2 0 0 1 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		
Porcentaje de acciones para el establecimiento y estrategias de seguimiento a los procesos de ingreso y egreso de los estudiantes	45,305 Personas						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0	0 1 0 0 0 0 2 1 1 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 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento institucionales vigilados y gestionados	46,000 Personas						
	Gestión 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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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	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		
Porcentaje de acciones para establecer las bases de convenios, contratos y actos jurídicos del COBAEM	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acciones para la conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, equipo y mobiliario del COBAEM	45,305 Personas						
	Acción						
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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 acciones para la coordinación y desarrollo del programa Acredita-Bach derivado del Acuerdo 286	1,000 Personas						
	Acción						
	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	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones para la coordinación y desarrollo del Programa de Promoción Institucional	45,305 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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	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	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		
Porcentaje de acciones para la eficacia de los sistemas informáticos institucionales	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la realización de actividades y gestión de insumos y recursos de bibliotecas, talleres y laboratorios de centros educativos	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	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	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 acciones para la representación legal del COBAEM ante diversas autoridades	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	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		
Porcentaje de acciones y actividades de política institucional implementados	4,116 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de propuestas, gestiones y supervisión de los programas de capacitación, formación y adiestramiento del personal de la institución	4,189 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	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	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$654,808,200.00	\$32,483,370.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	\$687,291,570.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Realización de actividades para la ejecución de programas y proyectos institucionales difundidos a la sociedad.	4,189 Empleados						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$50,902,627.00	\$20,014,926.36	\$70,917,553.36	\$70,917,553.36	\$70,917,553.36	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$50,902,627.00	\$20,014,926.36	\$70,917,553.36	\$70,917,553.36	\$70,917,553.36	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	\$50,902,627.00 \$70,917,553.36	\$70,917,553.36	\$70,917,553.36				
Realización de la nómina de los trabajadores del COBAEM para su correspondiente pago en tiempo y forma.	4,189 Empleados						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	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	\$574,311,413.00 \$671,019,855.90	\$671,019,855.90	\$671,019,855.90				
Realización de la nómina de los trabajadores del COBAEM para su correspondiente pago en tiempo y forma.	4,189 Empleados						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Realización de la nómina de los trabajadores del COBAEM para su correspondiente pago en tiempo y forma.	4,189 Empleados						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	4,189 Empleados						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	4,189 Empleados						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	4,189 Empleados						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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	\$10,185,000.00 \$10,180,016.00	\$10,180,016.00	\$10,180,016.00				
Elaborar, presentar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual a la Secretaría de finanzas del Estado de Michoacán	4,189 Empleados						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acciones de asesoría jurídica, orientación, gestión y apoyo jurídico a las áreas y personal del COBAEM	4,189 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acciones de coordinación para el análisis y operación del plan y programas de estudio del COBAEM	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	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 acciones para el análisis de las necesidades de expansión y factibilidad de ampliación de la cobertura educativa	45,305 Personas						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 0 0 0 0 1 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 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de acciones para el control y suministro racional de materiales, servicios y equipo de trabajo a las unidades administrativas y centros de trabajo	45,305 Personas						
	Acción Enero Febrero	1 1	1 1	0 0	100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	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 acciones para el diseño, aplicación y difusión de resultados de encuesta de satisfacción de eventos, actividades y servicios para mejorar la calidad	45,305 Personas						
	Acción						
	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	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y vinculación con egresados	10,900 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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones para el establecimiento de políticas, normas, lineamientos y procedimientos para fortalecer la calidad educativa en el COBAEM	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el mantenimiento y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, recursos materiales y archivo institucional del COBAEM	45,305 Personas						
	Acción						
	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	1	1	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de acciones para elaboración y uso de auxiliares didácticos y material de apoyo para programas de estudio y planes, programas o proyectos para el desarrollo de estudiantes	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	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		
Porcentaje de acciones para la actualización de la información pública de oficio y atención a las solicitudes de Transparencia	45,305 Personas						
	Acción						
	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 acciones para la aplicación, desarrollo y evaluación de los proyectos de vinculación institucionales	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0 1 0 0	1 0 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Porcentaje de acciones para la coordinación, elaboración, diseño y actualización de documentos normativos y estructura orgánica	45,305 Personas						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	1 0 1 0 1 0 1 0 1 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 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0		
Porcentaje de acciones para la coordinación, seguimiento y difusión de la normativa para el ingreso de docentes y técnicos docentes	45,305 Personas						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril	0 1 1 1	0 1 1 1	0 0 0 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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones para la elaboración y presentación de información financiera e informes institucionales con transparencia a las instancias de gobierno federal y estatal	4,189 Personas						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de acciones para la elaboración, gestión, presentación y seguimiento del Programa Operativo Anual	45,305 Personas						
	Acción						
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	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	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 acciones para la formulación de instrumentos normativos y disposiciones legales institucionales	45,305 Personas						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0	1 0 1 0 1 0 1 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 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Porcentaje de acciones para la gestión de trámites de regularización y escrituración de los bienes inmuebles del COBAEM	45,305 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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acción						
	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		
Porcentaje de acciones para la gestión e implementación de un sistema de medición y evaluación que ayude a elevar la eficiencia de los indicadores académicos y el desempeño del personal	45,305 Personas						
	Acción						
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones para la integración, revisión, análisis y presentación de estadísticas básicas	45,305 Personas						
	Acción						
	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	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones para la operación de buenas relaciones interinstitucionales de vinculación, gestión y extensión educativa con los sectores público social y privado	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 1 0	1 1 0	0 0 0	100.0 100.0 0.0		
Porcentaje de acciones para la organización y participación en eventos institucionales y los convocados por los diferentes niveles de gobierno y sectores privados y sociales	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	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	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones para la organización, control y seguimiento del Servicio Social Comunitario de los estudiantes del COBAEM	41,116 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0 1 0 0	1 0 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Porcentaje de acciones para operar y coordinar espacios colegiados de intercambio para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje	45,305 Personas						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0	0 2 0 0 0 0 2 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 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de acciones realizadas para la elaboración de la estructura educativa y organizacional de los centros educativos	4,189 Personas						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril	0 1 0 0	0 1 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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	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 1 0 0 1 0	0 1 0 1 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0		
Porcentaje de asistencia y participación en eventos oficiales convocados y realizados por la institución	45,305 Personas						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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 asistencia y participación en eventos oficiales convocados y realizados por los diferentes órdenes de gobierno.	4,189 Personas						
	Acción Enero Febrero Marzo	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de integración, diseño y elaboración de informes a instancias correspondientes	45,305 Personas						
	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 mecanismos y procedimientos para revisión y cumplimiento de perfiles y requisitos para ingreso y promoción del personal docente, técnico docente y directivo del COBAEM.	45,305 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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	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	1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de normativa y lineamientos para proyectos y programas para el desarrollo de actividades académicas en el COBAEM	45,305 Personas						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1	0 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$23,409,160.00 \$136,577,664.25	\$136,577,664.25	\$136,577,664.25				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de gestión y funcionamiento del sistema de control escolar institucional	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	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	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de acciones para autorizar, elaborar y tramitar los movimientos de personal del COBAEM	4,189 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para el establecimiento y aplicación de la normativa y estrategias de los servicios de Orientación Educativa y Tutorías	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	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	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			
Porcentaje de acciones para el establecimiento y estrategias de seguimiento a los procesos de ingreso y egreso de los estudiantes	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	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		
Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento institucionales vigilados y gestionados	45,305 Personas						
	Acción						
	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	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 acciones para establecer las bases de convenios, contratos y actos jurídicos del COBAEM	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	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 acciones para la conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, equipo y mobiliario del COBAEM	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acciones para la coordinación y desarrollo del programa Acredita-Bach derivado del Acuerdo 286	1,000 Personas						
	Acción						
	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	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	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		
Porcentaje de acciones para la coordinación y desarrollo del Programa de Promoción Institucional	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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	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		
Porcentaje de acciones para la eficacia de los sistemas informáticos institucionales	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	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 acciones para la realización de actividades y gestión de insumos y recursos de bibliotecas, talleres y laboratorios de centros educativos	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	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	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 acciones para la representación legal del COBAEM ante diversas autoridades	45,305 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	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 acciones y actividades de política institucional implementados	4,116 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de propuestas, gestiones y supervisión de los programas de capacitación, formación y adiestramiento del personal de la institución	4,189 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	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:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$607,905,573.00	\$209,871,963.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	\$817,777,536.15	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 0 0 0 1	1 0 1 1 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Realización de actividades para la ejecución de programas y proyectos institucionales difundidos a la sociedad.	4,189 Empleados						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,313,616,400.00	\$279,781,670.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	\$1,593,398,070.01	100.00%
Programa presupuestario:	ZV EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER	\$658,808,200.00	\$247,298,299.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	\$906,106,499.51	100.00%
Fondo:	11 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$0.00	\$17,411,410.00	\$17,411,410.00	\$17,411,410.00	\$17,411,410.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$17,411,410.00	\$17,411,410.00	\$17,411,410.00	\$17,411,410.00	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 \$17,411,410.00	\$17,411,410.00	\$17,411,410.00				
Porcentaje de acciones para la elaboración, supervisión y coordinación del pago de nómina de los trabajadores del COBAEM	4,189 Personas						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$310,559,057.00	\$67,863,845.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	100.00%
Programa presupuestario:	09 FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%
Fondo:	0V FONDO DE APORTACIONES PARA EDUCACION TECNOLOGICA	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	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	\$218,682,057.00 \$225,666,717.98	\$225,666,717.98	\$225,666,717.98				
Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con presupuesto FAETA	10,765 Alumnos						
	Docente						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	450	454	4	100.9	Para el semestre 2021-2022 II se cuenta con 454 docentes para los 13 Planteles	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	450	517	67	114.9	Para el semestre 2021-2022 II se cuenta con 517 docentes para los 13 Planteles, se contrató mayor personal para atender campos clínicos	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	450	390	-60	86.7	Para el semestre 2021-2022 II se cuenta con 390 docentes básificados para los 13 Planteles, sólo a ellos se les pagará con presupuesto federal	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	450	390	-60	86.7	Para el semestre 2021-2022 II se cuenta con 390 docentes básificados para los 13 Planteles, sólo a ellos se les pagará con presupuesto federal	
Porcentaje de presupuesto ejercido engasto de operación respecto del total autorizado	10,765 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:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$310,559,057.00	\$67,863,845.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	100.00%
Programa presupuestario:	09 FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%
Fondo:	0V FONDO DE APORTACIONES PARA EDUCACION TECNOLOGICA	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Pesos						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1,631,838	1,382,548	-249,290	84.7	Cada mes con recurso FAETA se pagan los servicios básicos de los 13 Planteles y Dirección General como son luz, agua, Internet, teléfono, limpieza, vigilancia, etc	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1,631,838	1,621,751	-10,087	99.4	Cada mes con recurso FAETA se pagan los servicios básicos de los 13 Planteles y Dirección General como son luz, agua, Internet, teléfono, limpieza, vigilancia, etc	Se requiere mayor presupuesto para gastos de operación a que solo se alcanza a pagar los servicios básicos.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1,554,135	1,595,471	41,336	102.7	Cada mes con recurso FAETA se pagan los servicios básicos de los 13 Planteles y Dirección General como son luz, agua, Internet, teléfono, limpieza, vigilancia, etc	Se requiere mayor presupuesto para gastos de operación a que solo se alcanza a pagar los servicios básicos.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1,398,720	1,398,720	0	100.0		
Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	10,765 Alumnos						
	Pesos						
	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:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$310,559,057.00	\$67,863,845.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	100.00%
Programa presupuestario:	09 FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%
Fondo:	0V FONDO DE APORTACIONES PARA EDUCACION TECNOLOGICA	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	16,170,707	18,874,041	2,703,334	116.7	En CONALEP Michoacán, el personal docente se encuentra distribuido en 4 categorías: PC, PB, PA y TA; siendo el nivel PC el más alto; seguido de la categoría PB; después la PA y por último la más baja que es la TA. Se pago 18,874,041.00 de nominas docentes y prestaciones	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	15,224,650	21,970,851	6,746,201	144.3	En CONALEP Michoacán, el personal docente se encuentra distribuido en 4 categorías: PC, PB, PA y TA; siendo el nivel PC el más alto; seguido de la categoría PB; después la PA y por último la más baja que es la TA. Se pago 21,970,851.00 de nominas docentes y prestaciones de abril a junio	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	13,184,962	11,021,469	-2,163,493	83.6	En CONALEP Michoacán, el personal docente se encuentra distribuido en 4 categorías: PC, PB, PA y TA; siendo el nivel PC el más alto; seguido de la categoría PB; después la PA y por último la más baja que es la TA. Se pago 11,021,469.00 de nominas docentes y prestaciones de julio a septiembre	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	22,341,268	22,341,268	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$310,559,057.00	\$67,863,845.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	100.00%
Programa presupuestario:	09 FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%
Fondo:	0V FONDO DE APORTACIONES PARA EDUCACION TECNOLOGICA	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	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	\$6,216,531.00 \$6,216,531.00	\$6,216,531.00	\$6,216,531.00				
Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con presupuesto FAETA	10,765 Alumnos						
	Docente						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	450	454	4	100.9	Para el semestre 2021-2022 II se cuenta con 454 docentes para los 13 Planteles	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	450	517	67	114.9	Para el semestre 2021-2022 II se cuenta con 517 docentes para los 13 Planteles, se contrató mayor personal para atender campos clínicos	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	450	390	-60	86.7	Para el semestre 2021-2022 II se cuenta con 390 docentes básificados para los 13 Planteles, sólo a ellos se les pagará con presupuesto federal	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	450	390	-60	86.7	Para el semestre 2021-2022 II se cuenta con 390 docentes básificados para los 13 Planteles, sólo a ellos se les pagará con presupuesto federal	
Porcentaje de presupuesto ejercido engasto de operación respecto del total autorizado	10,765 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:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$310,559,057.00	\$67,863,845.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	100.00%
Programa presupuestario:	09 FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%
Fondo:	0V FONDO DE APORTACIONES PARA EDUCACION TECNOLOGICA	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Pesos						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1,631,838	1,382,548	-249,290	84.7	Cada mes con recurso FAETA se pagan los servicios básicos de los 13 Planteles y Dirección General como son luz, agua, Internet, teléfono, limpieza, vigilancia, etc	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1,631,838	1,621,751	-10,087	99.4	Cada mes con recurso FAETA se pagan los servicios básicos de los 13 Planteles y Dirección General como son luz, agua, Internet, teléfono, limpieza, vigilancia, etc	Se requiere mayor presupuesto para gastos de operación a que solo se alcanza a pagar los servicios básicos.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1,554,135	1,595,471	41,336	102.7	Cada mes con recurso FAETA se pagan los servicios básicos de los 13 Planteles y Dirección General como son luz, agua, Internet, teléfono, limpieza, vigilancia, etc	Se requiere mayor presupuesto para gastos de operación a que solo se alcanza a pagar los servicios básicos.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1,398,720	1,398,720	0	100.0		
Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	10,765 Alumnos						
	Pesos						
	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:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$310,559,057.00	\$67,863,845.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	100.00%
Programa presupuestario:	09 FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%
Fondo:	0V FONDO DE APORTACIONES PARA EDUCACION TECNOLOGICA	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$224,898,588.00	\$6,984,660.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	\$231,883,248.98	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	16,170,707	18,874,041	2,703,334	116.7	En CONALEP Michoacán, el personal docente se encuentra distribuido en 4 categorías: PC, PB, PA y TA; siendo el nivel PC el más alto; seguido de la categoría PB; después la PA y por último la más baja que es la TA. Se pago 18,874,041.00 de nominas docentes y prestaciones	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	15,224,650	21,970,851	6,746,201	144.3	En CONALEP Michoacán, el personal docente se encuentra distribuido en 4 categorías: PC, PB, PA y TA; siendo el nivel PC el más alto; seguido de la categoría PB; después la PA y por último la más baja que es la TA. Se pago 21,970,851.00 de nominas docentes y prestaciones de abril a junio	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	13,184,962	11,021,469	-2,163,493	83.6	En CONALEP Michoacán, el personal docente se encuentra distribuido en 4 categorías: PC, PB, PA y TA; siendo el nivel PC el más alto; seguido de la categoría PB; después la PA y por último la más baja que es la TA. Se pago 11,021,469.00 de nominas docentes y prestaciones de julio a septiembre	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	22,341,268	22,341,268	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$310,559,057.00	\$67,863,845.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	100.00%
Programa presupuestario:	ZW EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN MEDIA Y DE ADULTOS	\$85,660,469.00	\$60,879,184.75	\$146,539,653.75	\$146,539,653.75	\$146,539,653.75	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$30,595,010.00	\$0.00	\$30,595,010.00	\$30,595,010.00	\$30,595,010.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$30,595,010.00	\$0.00	\$30,595,010.00	\$30,595,010.00	\$30,595,010.00	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	\$30,595,010.00 \$30,595,010.00	\$30,595,010.00	\$30,595,010.00				
Índice de abandono Escolar	10,765 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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	1,759	1,162	-597	66.1	El índice de abandono escolar fue de 11.02% lo que se logró reducir respecto al 18.87% del año pasado	En este semestre 2022-2023 I se implementa el modelo psicopedagógico donde se cuenta con un psicólogo en cada Plantel, para el siguiente año se debe de ver mejores resultados.
	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:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$310,559,057.00	\$67,863,845.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	100.00%
Programa presupuestario:	ZW EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN MEDIA Y DE ADULTOS	\$85,660,469.00	\$60,879,184.75	\$146,539,653.75	\$146,539,653.75	\$146,539,653.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$55,065,459.00	\$60,334,984.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$55,065,459.00	\$60,334,984.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	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	\$55,065,459.00 \$108,981,482.45	\$108,981,482.45	\$108,981,482.45				
Índice de abandono Escolar	10,765 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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	1,759	1,162	-597	66.1	El índice de abandono escolar fue de 11.02% lo que se logró reducir respecto al 18.87% del año pasado	En este semestre 2022-2023 I se implementa el modelo psicopedagógico donde se cuenta con un psicólogo en cada Plantel, para el siguiente año se debe de ver mejores resultados.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Alumnos Integrados al Modelo de Formación Dual	4,737 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$310,559,057.00	\$67,863,845.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	100.00%
Programa presupuestario:	ZW EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN MEDIA Y DE ADULTOS	\$85,660,469.00	\$60,879,184.75	\$146,539,653.75	\$146,539,653.75	\$146,539,653.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$55,065,459.00	\$60,334,984.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$55,065,459.00	\$60,334,984.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	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	120	0	-120	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de inserción laboral por bolsa de trabajo	10,765 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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	342	118	-224	34.5	se colocaron 118 alumnos en el mercado, la mayoría de los alumnos han seguido estudiando a nivel superior	
Porcentaje de personal docente CONALEP Financiado con presupuesto Estatal	10,765 Alumnos						
	Docente						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	392	392	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:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$310,559,057.00	\$67,863,845.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	100.00%
Programa presupuestario:	ZW EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN MEDIA Y DE ADULTOS	\$85,660,469.00	\$60,879,184.75	\$146,539,653.75	\$146,539,653.75	\$146,539,653.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$55,065,459.00	\$60,334,984.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$55,065,459.00	\$60,334,984.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	392	389	-3	99.2	Se cuentan con 389 docentes financiados con recursos estatales	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	Se cuenta con 389 docentes financiados con recursos estatales, ya que no se cuenta con las horas semana mes federales necesarias para las 11 mil 054 horas semana mes requeridas para el semestre 2021-2022 II	
	Septiembre	392	389	-3	99.2		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0	Se cuenta con 390 docentes financiados con recursos estatales, ya que no se cuenta con las horas semana mes federales necesarias para las 11 mil 173 horas semana mes requeridas para el semestre 2022-2023 I	
	Diciembre	392	390	-2	99.5		
Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios	10,765 Alumnos						
	Plantel						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	13	13	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	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:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$310,559,057.00	\$67,863,845.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	100.00%
Programa presupuestario:	ZW EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN MEDIA Y DE ADULTOS	\$85,660,469.00	\$60,879,184.75	\$146,539,653.75	\$146,539,653.75	\$146,539,653.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$55,065,459.00	\$60,334,984.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$55,065,459.00	\$60,334,984.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	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	13	13	0	100.0		
Tasa de variación de los certificados de competencia gestionados	10,765 Alumnos						
	Certificado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	6,161	2,849	-3,312	46.2	se certificaron 2 mil 849 alumnos de enero a junio, en el mes de julio se seguirán evaluando alumnos del periodo 2021-2022 II.	
	Julio	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	6,888	3,000	-3,888	43.6	Se estimo que de para diciembre se tendran 3000 certificaciones ya que ahorita en diciembre se llevan acabo la mayoria de las certificaciones del semestre de julio a dicimebre. sin embargo para este semestre para lograr una certificacion de lingocampo solo se acredita con una calificación de 80 puntos y no se esta logrando con todos los que se evaluan.	
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$6,418,961.00	\$6,418,961.00	\$6,418,961.00				



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:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$310,559,057.00	\$67,863,845.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	100.00%
Programa presupuestario:	ZW EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN MEDIA Y DE ADULTOS	\$85,660,469.00	\$60,879,184.75	\$146,539,653.75	\$146,539,653.75	\$146,539,653.75	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$55,065,459.00	\$60,334,984.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$55,065,459.00	\$60,334,984.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	\$115,400,443.45	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$310,559,057.00	\$67,863,845.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	\$378,422,902.73	100.00%
Programa presupuestario:	ZW EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN MEDIA Y DE ADULTOS	\$85,660,469.00	\$60,879,184.75	\$146,539,653.75	\$146,539,653.75	\$146,539,653.75	100.00%
Fondo:	0V FONDO DE APORTACIONES PARA EDUCACION TECNOLOGICA	\$0.00	\$544,200.30	\$544,200.30	\$544,200.30	\$544,200.30	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$544,200.30	\$544,200.30	\$544,200.30	\$544,200.30	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 \$544,200.30	\$544,200.30	\$544,200.30				
Porcentaje de Alumnos Integrados al Modelo de Formación Dual	4,737 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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	120	0	-120	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	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	\$31,119,065.00 \$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00				
Porcentaje de alumnado que participa en actividades culturales y deportivas durante el cuatrimestre	2,500 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	350	350	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	250	765	515	306.0	El incremento de alumnos se debe a que con las clases presenciales, los alumnos se motivaron a participar masivamente en las actividades.	Se reportara en tiempo y forma el porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales y deportivas correspondientes al cuatrimestre.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	450	450	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de aplicación del programa institucional de prensa, difusión y captación de matrícula	2,500 Alumnos						
	Programa						
	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	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en la elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual	2,500 Alumnos						
	Indicador						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de becas otorgadas a alumnos, por periodo escolar	2,500 Alumnos						
	Beca otorgada						
	Enero	450	450	0	100.0		
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	450	57	-393	12.7	Las becas presentaron una alta disminución, propiciado a que el programa "jóvenes construyendo el futuro" ya no consideró la zona de la universidad como de alta marginación, criterio para otorgarla.	Reportar en tiempo y forma el porcentaje de becas otorgadas a los alumnos durante el periodo escolar correspondiente.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	850	559	-291	65.8	Se informara en cuanto se tenga los datos correspondientes al porcentaje de becas , ya que hasta el momento no se tiene información de las becas otorgadas a los alumnos.	Reportar en tiempo y forma el porcentaje de becas otorgadas a los alumnos durante el periodo escolar correspondiente.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	35	35	100.0	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.
	Diciembre	0	35	35	100.0	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.	
Porcentaje de captura de formato 911, por ciclo escolar	2,500 Alumnos						
	Captura						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de convenios firmados	2,500 Alumnos						
	Convenio						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de cuestionarios aplicados para la evaluación docente por alumno	2,500 Alumnos						
	Encuesta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,513	1,550	37	102.4	Se captura el porcentaje de los cuestionarios aplicados a los alumnos sobre la evaluación docente..	Aplicar en tiempo y forma la evaluación docente por cada alumno de las diferentes carreras de la Universidad, para poder así tener el porcentaje de cuestionarios aplicados.
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 850 0 0 0 2,500	0 0 875 0 0 0 1,802	0 0 25 0 0 0 -698	0.0 0.0 102.9 0.0 0.0 0.0 72.1	Se captura el porcentaje de los cuestionarios aplicados a los alumnos sobre la evaluación docente.. Se aplica la evaluación correspondiente a los alumnos que se inscribieron en este cuatrimestre	Aplicar en tiempo y forma la evaluación docente por cada alumno de las diferentes carreras de la Universidad, para poder así tener el porcentaje de cuestionarios aplicados.
Porcentaje de cursos impartidos de educación continua	2,500 Alumnos						
	Curso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	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 documentos presupuestales tramitados	2,500 Alumnos						
	Documento 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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	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 eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Diseño y Moda Industrial área Producción	233 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	121	121	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	112	112	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Mantenimiento área Industrial	211 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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	148	148	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	63	63	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Química área Biotecnología	158 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	103	103	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	55	55	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Tecnologías de la Información	155 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	91	91	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	64	64	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de egresados ocupados pertinentes	757 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	463	465	2	100.4	Se captura el porcentaje de egresados ocupados pertinentes de periodo correspondiente mas dos alumnos adicionales por reincorporación.	Se informara el porcentaje de egresados pertinentes en tiempo y forma una vez que se tenga la información del periodo.
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	294 0 0	294 0 0	0 0 0	100.0 0.0 0.0		
Porcentaje de estancias - estadías de alumnos	2,500 Alumnos						
	Estadía Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 463 0 0 0 294 0 0 0	0 0 0 0 463 0 0 0 275 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 -19 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 93.5 0.0 0.0 0.0	Se realiza el proceso de Estancia-Estadía por los alumnos asignados a las Unidades Productivas.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de estancias-estadías, una vez que se llegue la información.
Porcentaje de estudiantes en servicio social	2,500 Alumnos						
	Servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	463 0 0 0 294 0 0	0 0 0 0 294 0 0	-463 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0	Por el momento no se ha realizado servicio social.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de servicio social, una vez que se llegue el periodo para ello.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	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 0	0 457 0 0 0	0 457 0 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 0.0	Se informa el porcentaje de servicio social del periodo. Se informara en tiempo y forma el porcentaje de servicio social, una vez que se llegue el periodo para ello.	
Porcentaje de informes financieros entregados a tiempo	2,500 Alumnos						
	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 informes presentados de transparencia y acceso a la información	2,500 Alumnos						
	Informe Enero Febrero Marzo Abril Mayo	1 0 0 1 0	1 0 0 1 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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	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	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de inventario realizado	2,500 Alumnos						
	Inventario						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de pláticas brindadas cuatrimestralmente al alumnado sobre temas de salud	2,500 Alumnos						
	Plática						
	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	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 2 2 2 2	1 1 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable	2,500 Alumnos						
	Docente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0	Se captura el porcentaje de profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable.	
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable de la carrera de Diseño y Moda Industrial Área Producción	2,500 Alumnos						
	Docente Enero Febrero Marzo	5 5 5	5 5 5	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable de la Carrera de Mantenimiento Área Industrial	2,500 Alumnos						
	Docente						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	10	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable de la Carrera de Química Área Biotecnología	2,500 Alumnos						
	Docente						
	Enero	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	8	8	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	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Porcentaje de retención escolar	924 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	282	282	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	192	192	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	450	450	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de retención escolar de la carrera de Diseño y Moda Industrial Área Producción	925 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	523	523	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	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 0 402 0 0 0 850 0 0 0	0 0 402 0 0 0 850 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		
Porcentaje de retención escolar de la carrera de Mantenimiento Área Industrial	2,500 Alumnos						
	Alumno Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	418 0 0 0 270 0 0 0 450 0 0 0	418 0 0 0 270 0 0 0 450 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 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de retención escolar de la carrera de Química Área Biotecnología	2,500 Alumnos						
	Alumno Enero Febrero	290 0	290 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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	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	187	187	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	750	750	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de satisfacción de egresados	155 Alumnos Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	91	91	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	64	64	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de Diseño y Moda Área Producción	233 Alumnos Egresado						
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	121	121	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	112	112	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de Mantenimiento Área Industrial	2,500 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	148	148	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	63	63	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de Química Área Biotecnología	158 Alumnos						
	Egresado						
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	103	103	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	55	55	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de servicios tecnológicos realizados al público en general	2,500 Alumnos						
	Servicio						
	Enero	7	0	-7	0.0	Por cambio de administración la captura del porcentaje de servicios tecnológicos se empezara a partir de mes de marzo, para su revisión y actualización de estos.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo
	Febrero	7	0	-7	0.0	Por cambio de administración la captura del porcentaje de servicios tecnológicos se empezara a partir de mes de marzo, para su revisión y actualización de estos.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo
	Marzo	7	0	-7	0.0	No se han activado los servicios tecnológicos ya que se esta en revisión y actualización de estos por la nueva administración.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo
	Abril	7	0	-7	0.0	No se han activado los servicios tecnológicos ya que se esta en revisión y actualización de estos por la nueva administración.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven 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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	7	0	-7	0.0	No se han activado los servicios tecnológicos ya que se esta en revisión y actualización de estos por la nueva administración.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo
	Junio	7	0	-7	0.0	Se están revisando y actualizando los servicios tecnológicos de acuerdo a las nuevas necesidades y requerimientos de las Unidades Productivas.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo
	Julio	7	0	-7	0.0	Se están revisando y actualizando los servicios tecnológicos de acuerdo a las nuevas necesidades y requerimientos de las Unidades Productivas.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo
	Agosto	7	0	-7	0.0	Se están revisando y actualizando los servicios tecnológicos de acuerdo a las nuevas necesidades y requerimientos de las Unidades Productivas.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo.
	Septiembre	7	0	-7	0.0	Se realizo cambio de titular de área y se esta revisando y actualizando los servicios tecnológicos de acuerdo a las nuevas necesidades y requerimientos de las Unidades Productivas	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo.
	Octubre	7	2	-5	28.6	Se captura el porcentaje de servicios Tecnológicos, los cuales son con la Politécnica de Uruapan , en la cual ya esta un avance del 100% del Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO) y con la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán, en la cual esta en proceso.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven 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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	7	2	-5	28.6	Se captura el porcentaje de servicios Tecnológicos, los cuales son con la Politécnica de Uruapan, dando mantenimiento en la cual ya esta un avance del 100% del Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO) y con la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán, en la cual esta en proceso.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo.
	Diciembre	7	2	-5	28.6		
Porcentaje de Sesiones de Consejo llevadas a cabo en el año calendario 2022	2,500 Alumnos						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Febrero	0	1	1	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo en este mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Abril	0	0	0	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo.,Se pospone para el siguiente mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Julio	0	1	1	100.0	Se realizó la Primera Sesión Ordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo. Se pospone para el siguiente mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se llevo a cabo la 3ra sesión ordinaria	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de solicitudes atendidas de mobiliario, equipo, materiales e insumos y servicios generales atendidas	2,500 Alumnos						
	Solicitud						
	Enero	14	14	0	100.0		
	Febrero	14	14	0	100.0		
	Marzo	14	14	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	14	14	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	14	14	0	100.0		
	Agosto	14	14	0	100.0		
	Septiembre	14	14	0	100.0		
	Octubre	14	14	0	100.0		
	Noviembre	14	14	0	100.0		
	Diciembre	14	14	0	100.0		
Porcentaje de unidades productivas vinculadas de los diferentes sectores	2,500 Alumnos						
	Vinculación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de visitas realizadas	2,500 Alumnos						
	Visita						
	Enero	7	0	-7	0.0	Por el momento no se han realizado visitas a Unidades productivas en grupo, por cuestión de la pandemia.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas , una vez ya lo permitan las Unidades productivas.
	Febrero	7	0	-7	0.0	Por el momento no se han realizado visitas a Unidades productivas en grupo, por cuestión de la pandemia.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas , una vez ya lo permitan las Unidades productivas.
	Marzo	7	0	-7	0.0	Por el momento no se han realizado visitas a Unidades productivas en grupo, por cuestión de la pandemia. Una vez que se activen se reportaran en cuanto se realicen.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas , una vez ya lo permitan las Unidades productivas.
	Abril	7	0	-7	0.0	Se esta en platicas con las unidades productivas para comenzar a realizar las visitas guiadas para grupos de alumnos y una vez que se activen se reportaran en cuanto se realicen.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas , una vez ya lo permitan las Unidades productivas.
	Mayo	7	0	-7	0.0	Se informara el siguiente mes las visitas guiadas para grupos de alumnos, una vez que sean reportadas de su realización.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas , una vez que se tenga la información.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	7	0	-7	0.0	Se informara el siguiente mes las visitas guiadas para grupos de alumnos, una vez que sean reportadas de su realización.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas , una vez que se tenga la información.
	Julio	7	0	-7	0.0	Se informara en cuanto se tenga el porcentaje de las visitas guiadas para grupos de alumnos, una vez que sean reportadas de su realización.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas , una vez que se tenga la información.
	Agosto	7	0	-7	0.0	Se informara en cuanto se tenga el porcentaje de las visitas guiadas para grupos de alumnos, una vez que sean reportadas de su realización.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas , una vez que se tenga la información.
	Septiembre	7	8	1	114.3	Se captura el porcentaje de visitas realizadas por grupos de alumnos a Unidades Productivas. Se había tenido una suspensión por parte de las Empresas por la situación de la pandemia, pero se retoman nuevamente las actividades, apegándose a los protocolos establecidos por estas.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas , una vez que se tenga la información.
	Octubre	7	7	0	100.0		
	Noviembre	7	9	2	128.6	Se captura el porcentaje de visitas realizadas por grupos de alumnos a Unidades Productivas con apego a los protocolos de salud establecidos por estas empresas.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas , una vez que se tenga la información.
	Diciembre	7	7	0	100.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido por Unidad Programática Presupuestal	2,500 Alumnos						
	Trámite						
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$1,169,698.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	\$32,288,763.00	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	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 \$199,570.00	\$199,570.00	\$199,570.00				
Porcentaje de alumnado que participa en actividades culturales y deportivas durante el cuatrimestre	2,500 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	350	350	0	100.0	El incremento de alumnos se debe a que con las clases presenciales, los alumnos se motivaron a participar masivamente en las actividades.	Se reportara en tiempo y forma el porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales y deportivas correspondientes al cuatrimestre.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	250	765	515	306.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	450	450	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de aplicación del programa institucional de prensa, difusión y captación de matrícula	2,500 Alumnos						
	Programa						
	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	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en la elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual	2,500 Alumnos						
	Indicador						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de becas otorgadas a alumnos, por periodo escolar	2,500 Alumnos						
	Beca otorgada						
	Enero	450	450	0	100.0		
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	450	57	-393	12.7	Las becas presentaron una alta disminución, propiciado a que el programa "jóvenes construyendo el futuro" ya no consideró la zona de la universidad como de alta marginación, criterio para otorgarla.	Reportar en tiempo y forma el porcentaje de becas otorgadas a los alumnos durante el periodo escolar correspondiente.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	850	559	-291	65.8	Se informara en cuanto se tenga los datos correspondientes al porcentaje de becas , ya que hasta el momento no se tiene información de las becas otorgadas a los alumnos.	Reportar en tiempo y forma el porcentaje de becas otorgadas a los alumnos durante el periodo escolar correspondiente.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	35	35	100.0	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.
	Diciembre	0	35	35	100.0	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.	
Porcentaje de captura de formato 911, por ciclo escolar	2,500 Alumnos						
	Captura						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 0	0 0 1 0 0	0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Porcentaje de cuestionarios aplicados para la evaluación docente por alumno	2,500 Alumnos						
	Encuesta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,513	1,550	37	102.4	Se captura el porcentaje de los cuestionarios aplicados a los alumnos sobre la evaluación docente..	Aplicar en tiempo y forma la evaluación docente por cada alumno de las diferentes carreras de la Universidad, para poder así tener el porcentaje de cuestionarios aplicados.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	850	875	25	102.9	Se captura el porcentaje de los cuestionarios aplicados a los alumnos sobre la evaluación docente..	Aplicar en tiempo y forma la evaluación docente por cada alumno de las diferentes carreras de la Universidad, para poder así tener el porcentaje de cuestionarios aplicados.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2,500	1,802	-698	72.1	Se aplica la evaluación correspondiente a los alumnos que se inscribieron en este cuatrimestre	
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Diseño y Moda Industrial área Producción	233 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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	121	121	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	112	112	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Mantenimiento área Industrial	211 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	148	148	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	63	63	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Química área Biotecnología	158 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	103	103	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	55	55	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Tecnologías de la Información	155 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	91	91	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	64	64	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	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 informes presentados de transparencia y acceso a la información	2,500 Alumnos						
	Informe						
	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 pláticas brindadas cuatrimestralmente al alumnado sobre temas de salud	2,500 Alumnos						
	Plática						
	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	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Sesiones de Consejo llevadas a cabo en el año calendario 2022	2,500 Alumnos						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo en este mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo.,Se pospone para el siguiente mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Junio	0	1	1	100.0	Se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Julio	0	1	1	100.0	Se realizó la Primera Sesión Ordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo.Se pospone para el siguiente mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se llevo a cabo la 3ra sesión ordinaria	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de unidades productivas vinculadas de los diferentes sectores	2,500 Alumnos						
	Vinculación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	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	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	3	3	0	100.0			
	Octubre	3	3	0	100.0			
	Noviembre	3	3	0	100.0			
	Diciembre	3	3	0	100.0			
	\$0.00	\$808,000.08	\$808,000.08	\$808,000.08				
	Porcentaje de alumnado que participa en actividades culturales y deportivas durante el cuatrimestre	2,500 Alumnos						
Alumno								
Enero	350	350	0	100.0				
Febrero	0	0	0	0.0				
Marzo	0	0	0	0.0				
Abril	0	0	0	0.0				
Mayo	250	765	515	306.0				
Junio	0	0	0	0.0				
Julio	0	0	0	0.0				
Agosto	0	0	0	0.0				
Septiembre	450	450	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación del programa institucional de prensa, difusión y captación de matrícula	2,500 Alumnos						
	Programa						
	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	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			
Porcentaje de avance en la elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual	2,500 Alumnos						
	Indicador						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
Porcentaje de becas otorgadas a alumnos, por periodo escolar	2,500 Alumnos								
	Beca otorgada								
	Enero	450	450	0	100.0	Las becas presentaron una alta disminución, propiciado a que el programa "jóvenes construyendo el futuro" ya no consideró la zona de la universidad como de alta marginación, criterio para otorgarla.	Reportar en tiempo y forma el porcentaje de becas otorgadas a los alumnos durante el periodo escolar correspondiente.		
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	Abril	0	0	0	0.0				
	Mayo	450	57	-393	12.7				
	Junio	0	0	0	0.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	850	559	-291	65.8			Se informara en cuanto se tenga los datos correspondientes al porcentaje de becas , ya que hasta el momento no se tiene información de las becas otorgadas a los alumnos.	Reportar en tiempo y forma el porcentaje de becas otorgadas a los alumnos durante el periodo escolar correspondiente.
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	35	35	100.0			Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.
Diciembre	0	35	35	100.0	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.			.	
Porcentaje de captura de formato 911, por ciclo escolar	2,500 Alumnos								
	Captura								



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	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	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 cuestionarios aplicados para la evaluación docente por alumno	2,500 Alumnos						
	Encuesta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,513	1,550	37	102.4	Se captura el porcentaje de los cuestionarios aplicados a los alumnos sobre la evaluación docente..	Aplicar en tiempo y forma la evaluación docente por cada alumno de las diferentes carreras de la Universidad, para poder así tener el porcentaje de cuestionarios aplicados.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	850	875	25	102.9	Se captura el porcentaje de los cuestionarios aplicados a los alumnos sobre la evaluación docente..	Aplicar en tiempo y forma la evaluación docente por cada alumno de las diferentes carreras de la Universidad, para poder así tener el porcentaje de cuestionarios aplicados.
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	0 2,500	0 1,802	0 -698	0.0 72.1	Se aplica la evaluación correspondiente a los alumnos que se inscribieron en este cuatrimestre	
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Diseño y Moda Industrial área Producción	233 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	121	121	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	112	112	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Mantenimiento área Industrial	211 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	148	148	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 63 0 0 0	0 0 63 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Química área Biotecnología	158 Alumnos						
	Egresado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 103 0 0 0 0 55 0 0 0	0 0 0 0 103 0 0 0 0 55 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 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Tecnologías de la Información	155 Alumnos						
	Egresado 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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	91 0 0 0 64 0 0 0	91 0 0 0 64 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		
Porcentaje de informes presentados de transparencia y acceso a la información	2,500 Alumnos						
	Informe						
	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 pláticas brindadas cuatrimestralmente al alumnado sobre temas de salud	2,500 Alumnos						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	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 Sesiones de Consejo llevadas a cabo en el año calendario 2022	2,500 Alumnos						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo en este mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo.,Se pospone para el siguiente mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Junio	0	1	1	100.0	Se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Julio	0	1	1	100.0	Se realizó la Primera Sesión Ordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo.Se pospone para el siguiente mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se llevo a cabo la 3ra sesión ordinaria	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de unidades productivas vinculadas de los diferentes sectores	2,500 Alumnos						
	Vinculación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
42105 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00 \$10,123,838.63	\$10,123,838.63	\$10,123,838.63				
Porcentaje de alumnado que participa en actividades culturales y deportivas durante el cuatrimestre	2,500 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	350	350	0	100.0		
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	250	765	515	306.0	El incremento de alumnos se debe a que con las clases presenciales, los alumnos se motivaron a participar masivamente en las actividades.	Se reportara en tiempo y forma el porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales y deportivas correspondientes al cuatrimestre.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	450	450	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de aplicación del programa institucional de prensa, difusión y captación de matrícula	2,500 Alumnos						
	Programa						
	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	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		
Porcentaje de avance en la elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual	2,500 Alumnos						
	Indicador						
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	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 becas otorgadas a alumnos, por periodo escolar	2,500 Alumnos						
	Beca otorgada						
	Enero	450	450	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	450	57	-393	12.7	Las becas presentaron una alta disminución, propiciado a que el programa "jóvenes construyendo el futuro" ya no consideró la zona de la universidad como de alta marginación, criterio para otorgarla.	Reportar en tiempo y forma el porcentaje de becas otorgadas a los alumnos durante el periodo escolar correspondiente.
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	850	559	-291	65.8	Se informara en cuanto se tenga los datos correspondientes al porcentaje de becas , ya que hasta el momento no se tiene información de las becas otorgadas a los alumnos.	Reportar en tiempo y forma el porcentaje de becas otorgadas a los alumnos durante el periodo escolar correspondiente.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	35	35	100.0	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.
	Diciembre	0	35	35	100.0	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.	
Porcentaje de captura de formato 911, por ciclo escolar	2,500 Alumnos						
	Captura						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cuestionarios aplicados para la evaluación docente por alumno	2,500 Alumnos						
	Encuesta						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	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	1,513	1,550	37	102.4	Se captura el porcentaje de los cuestionarios aplicados a los alumnos sobre la evaluación docente..	Aplicar en tiempo y forma la evaluación docente por cada alumno de las diferentes carreras de la Universidad, para poder así tener el porcentaje de cuestionarios aplicados.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	850	875	25	102.9	Se captura el porcentaje de los cuestionarios aplicados a los alumnos sobre la evaluación docente..	Aplicar en tiempo y forma la evaluación docente por cada alumno de las diferentes carreras de la Universidad, para poder así tener el porcentaje de cuestionarios aplicados.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2,500	1,802	-698	72.1	Se aplica la evaluación correspondiente a los alumnos que se inscribieron en este cuatrimestre	
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Diseño y Moda Industrial área Producción	233 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	121	121	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 112 0 0 0	0 112 0 0 0	0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Mantenimiento área Industrial	211 Alumnos						
	Egresado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 148 0 0 0 63 0 0 0	0 0 0 0 148 0 0 0 63 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		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Química área Biotecnología	158 Alumnos						
	Egresado Enero Febrero Marzo Abril Mayo	0 0 0 0 103	0 0 0 0 103	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	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	55	55	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Tecnologías de la Información	155 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	91	91	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	64	64	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de informes presentados de transparencia y acceso a la información	2,500 Alumnos						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	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 pláticas brindadas cuatrimestralmente al alumnado sobre temas de salud	2,500 Alumnos						
	Plática						
	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	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	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Sesiones de Consejo llevadas a cabo en el año calendario 2022	2,500 Alumnos						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo en este mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	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	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo.,Se pospone para el siguiente mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Junio	0	1	1	100.0	Se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Julio	0	1	1	100.0	Se realizó la Primera Sesión Ordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo.Se pospone para el siguiente mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se llevo a cabo la 3ra sesión ordinaria	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de unidades productivas vinculadas de los diferentes sectores	2,500 Alumnos						
	Vinculación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	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	\$0.00 \$3,800,000.00	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00				
Porcentaje de alumnado que participa en actividades culturales y deportivas durante el cuatrimestre	2,500 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	350	350	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	250	765	515	306.0	El incremento de alumnos se debe a que con las clases presenciales, los alumnos se motivaron a participar masivamente en las actividades.	Se reportara en tiempo y forma el porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales y deportivas correspondientes al cuatrimestre.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	450	450	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de aplicación del programa institucional de prensa, difusión y captación de matrícula	2,500 Alumnos						
	Programa						
	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	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en la elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual	2,500 Alumnos						
	Indicador						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de becas otorgadas a alumnos, por periodo escolar	2,500 Alumnos						
	Beca otorgada						
	Enero	450	450	0	100.0		
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	450	57	-393	12.7	Las becas presentaron una alta disminución, propiciado a que el programa "jóvenes construyendo el futuro" ya no consideró la zona de la universidad como de alta marginación, criterio para otorgarla.	Reportar en tiempo y forma el porcentaje de becas otorgadas a los alumnos durante el periodo escolar correspondiente.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	850	559	-291	65.8	Se informara en cuanto se tenga los datos correspondientes al porcentaje de becas , ya que hasta el momento no se tiene información de las becas otorgadas a los alumnos.	Reportar en tiempo y forma el porcentaje de becas otorgadas a los alumnos durante el periodo escolar correspondiente.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	35	35	100.0	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.
	Diciembre	0	35	35	100.0	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.	
Porcentaje de captura de formato 911, por ciclo escolar	2,500 Alumnos						
	Captura						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cuestionarios aplicados para la evaluación docente por alumno	2,500 Alumnos						
	Encuesta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,513	1,550	37	102.4	Se captura el porcentaje de los cuestionarios aplicados a los alumnos sobre la evaluación docente..	Aplicar en tiempo y forma la evaluación docente por cada alumno de las diferentes carreras de la Universidad, para poder así tener el porcentaje de cuestionarios aplicados.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	850	875	25	102.9	Se captura el porcentaje de los cuestionarios aplicados a los alumnos sobre la evaluación docente..	Aplicar en tiempo y forma la evaluación docente por cada alumno de las diferentes carreras de la Universidad, para poder así tener el porcentaje de cuestionarios aplicados.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2,500	1,802	-698	72.1	Se aplica la evaluación correspondiente a los alumnos que se inscribieron en este cuatrimestre	
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Diseño y Moda Industrial área Producción	233 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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	121	121	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	112	112	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Mantenimiento área Industrial	211 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	148	148	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	63	63	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Química área Biotecnología	158 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	103	103	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	55	55	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Tecnologías de la Información	155 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	91	91	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	64	64	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	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 informes presentados de transparencia y acceso a la información	2,500 Alumnos						
	Informe						
	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 pláticas brindadas cuatrimestralmente al alumnado sobre temas de salud	2,500 Alumnos						
	Plática						
	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	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Sesiones de Consejo llevadas a cabo en el año calendario 2022	2,500 Alumnos						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo en este mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo.,Se pospone para el siguiente mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Junio	0	1	1	100.0	Se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Julio	0	1	1	100.0	Se realizó la Primera Sesión Ordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo.Se pospone para el siguiente mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se llevo a cabo la 3ra sesión ordinaria	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de unidades productivas vinculadas de los diferentes sectores	2,500 Alumnos						
	Vinculación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$31,119,065.00	\$16,101,106.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	\$47,220,171.71	100.00%
Fondo:	NM PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	\$14,931,408.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	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 \$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27				
Porcentaje de aplicación del programa institucional de prensa, difusión y captación de matrícula	2,500 Alumnos						
	Programa						
	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	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		
Porcentaje de avance en la elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual	2,500 Alumnos						
	Indicador						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	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 becas otorgadas a alumnos, por periodo escolar	2,500 Alumnos						
	Beca						
	Enero	450	450	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	450	57	-393	12.7	Las becas presentaron una alta disminución, propiciado a que el programa "jóvenes construyendo el futuro" ya no consideró la zona de la universidad como de alta marginación, criterio para otorgarla.	Reportar en tiempo y forma el porcentaje de becas otorgadas a los alumnos durante el periodo escolar correspondiente.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	850	559	-291	65.8	Se informara en cuanto se tenga los datos correspondientes al porcentaje de becas , ya que hasta el momento no se tiene información de las becas otorgadas a los alumnos.	Reportar en tiempo y forma el porcentaje de becas otorgadas a los alumnos durante el periodo escolar correspondiente.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	35	35	100.0	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.
	Diciembre	0	35	35	100.0	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de captura de formato 911, por ciclo escolar	2,500 Alumnos						
	Captura						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de cuestionarios aplicados para la evaluación docente por alumno	2,500 Alumnos						
	Encuesta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,513	1,550	37	102.4	Se captura el porcentaje de los cuestionarios aplicados a los alumnos sobre la evaluación docente..	Aplicar en tiempo y forma la evaluación docente por cada alumno de las diferentes carreras de la Universidad, para poder así tener el porcentaje de cuestionarios aplicados.
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	850	875	25	102.9	Se captura el porcentaje de los cuestionarios aplicados a los alumnos sobre la evaluación docente..	Aplicar en tiempo y forma la evaluación docente por cada alumno de las diferentes carreras de la Universidad, para poder así tener el porcentaje de cuestionarios aplicados.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2,500	1,802	-698	72.1		
						Se aplica la evaluación correspondiente a los alumnos que se inscribieron en este cuatrimestre	
Porcentaje de Documentos presupuestales tramitados	2,500 Alumnos						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Diseño y Moda Industrial área Producción	233 Alumnos						
	Egresado						
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	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	121	121	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	112	112	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Mantenimiento área Industrial	211 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	148	148	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	63	63	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Química área Biotecnología	158 Alumnos						
	Egresado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	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	103	103	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	55	55	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Tecnologías de la Información	155 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	91	91	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	64	64	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de egresados de TSU y Licenciatura, que obtienen empleo a 6 meses de su egreso por cohorte	753 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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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	753	753	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de informes financieros entregados a tiempo	2,500 Alumnos						
	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 inventario Realizado	2,500 Alumnos						
	Inventario						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	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 platicas brindadas cuatrimestralmente al alumnado sobre temas de salud	2,500 Alumnos						
	Plática						
	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	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	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
POrcentaje de sesiones de consejo llevadas a cabo en el año calendario 2022	2,500 Alumnos						
	Sesión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	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 realizó la Primera Sesión Extraordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo en este mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo. Se pospuso la sesión para el siguiente mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Junio	0	1	1	100.0	Se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Julio	0	1	1	100.0	Se realizó la Primera Sesión Ordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo. Se pospuso la sesión para el siguiente mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se llevo a cabo la 3ra sesión ordinaria	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de solicitudes atendidas de mobiliario, equipo, materiales e insumos y servicios generales atendidas	2,500 Alumnos						
	Solicitud						
	Enero	14	14	0	100.0		
	Febrero	14	14	0	100.0		
	Marzo	14	14	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	14	14	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	14 14 14 14 14 14	14 14 14 14 14 14	0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de Unidades productivas vinculadas de los diferentes sectores	2,500 Alumnos Vinculación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	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 del alumnado que participa en actividades culturales y deportivas durante el cuatrimestre.	2,500 Alumnos Alumno Enero Febrero Marzo	350 0 0	0 0 0	-350 0 0	0.0 0.0 0.0	Se captura el porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales y deportivas correspondientes al cuatrimestre	Se reportara en tiempo y forma el porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales y deportivas correspondientes al cuatrimestre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	\$18,197,975.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Abril	0	0	0	0.0	El incremento de alumnos se debe a que con las clases presenciales, los alumnos se motivaron a participar masivamente en las actividades.	Se reportara en tiempo y forma el porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales y deportivas correspondientes al cuatrimestre.		
	Mayo	250	765	515	306.0				
	Junio	0	0	0	0.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	450	450	0	100.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0				
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	2,500 Alumnos								
	Trámite								
	Enero	1	1	0	100.0				
	Febrero	1	1	0	100.0				
	Marzo	1	1	0	100.0				
	Abril	1	1	0	100.0				
	Mayo	1	1	0	100.0				
	Junio	1	1	0	100.0				
	Julio	1	1	0	100.0				
	Agosto	1	1	0	100.0				
	Septiembre	1	1	0	100.0				
	Octubre	1	1	0	100.0				
	Noviembre	1	1	0	100.0				
	Diciembre	1	1	0	100.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	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	\$31,119,065.00 \$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01				
Porcentaje de aplicación del programa institucional de prensa, difusión y captación de matrícula	2,500 Alumnos						
	Programa						
	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	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		
Porcentaje de avance en la elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual	2,500 Alumnos						
	Indicador						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	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 becas otorgadas a alumnos, por periodo escolar	2,500 Alumnos						
	Beca						
	Enero	450	450	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	450	57	-393	12.7	Las becas presentaron una alta disminución, propiciado a que el programa "jóvenes construyendo el futuro" ya no consideró la zona de la universidad como de alta marginación, criterio para otorgarla.	Reportar en tiempo y forma el porcentaje de becas otorgadas a los alumnos durante el periodo escolar correspondiente.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	850	559	-291	65.8	Se informara en cuanto se tenga los datos correspondientes al porcentaje de becas , ya que hasta el momento no se tiene información de las becas otorgadas a los alumnos.	Reportar en tiempo y forma el porcentaje de becas otorgadas a los alumnos durante el periodo escolar correspondiente.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	35	35	100.0	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.
	Diciembre	0	35	35	100.0	Las 35 becas corresponden a becas alimenticias otorgadas por la Institución.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de captura de formato 911, por ciclo escolar	2,500 Alumnos						
	Captura						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de Convenios Firmados	2,500 Alumnos						
	Convenio						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cuestionarios aplicados para la evaluación docente por alumno	2,500 Alumnos						
	Encuesta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,513	1,550	37	102.4	Se captura el porcentaje de los cuestionarios aplicados a los alumnos sobre la evaluación docente..	Aplicar en tiempo y forma la evaluación docente por cada alumno de las diferentes carreras de la Universidad, para poder así tener el porcentaje de cuestionarios aplicados.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	850	875	25	102.9	Se captura el porcentaje de los cuestionarios aplicados a los alumnos sobre la evaluación docente..	Aplicar en tiempo y forma la evaluación docente por cada alumno de las diferentes carreras de la Universidad, para poder así tener el porcentaje de cuestionarios aplicados.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	2,500	1,802	-698	72.1	Se aplica la evaluación correspondiente a los alumnos que se inscribieron en este cuatrimestre		
Porcentaje de cursos impartidos de educación continua	2,500 Alumnos						
	Curso						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 Documentos presupuestales tramitados	2,500 Alumnos						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Diseño y Moda Industrial área Producción	233 Alumnos						
	Egresado						
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	121 0 0 0 112 0 0 0	121 0 0 0 112 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		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Mantenimiento área Industrial	211 Alumnos Egresado						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 148 0 0 0 63 0 0 0	0 0 0 0 148 0 0 0 63 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		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Química área Biotecnología	158 Alumnos Egresado						
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	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	103	103	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	55	55	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera de Tecnologías de la Información	155 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	91	91	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	64	64	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de egresados de TSU y Licenciatura, que obtienen empleo a 6 meses de su egreso por cohorte	753 Alumnos						
	Egresado						
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	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	753	753	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de egresados ocupados pertinentes	757 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	463	465	2	100.4	Se captura el porcentaje de egresados ocupados pertinentes de periodo correspondiente mas dos alumnos adicionales por reincorporación.	Se informara el porcentaje de egresados pertinentes en tiempo y forma una vez que se tenga la información del periodo.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	294	294	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Estancias Estadías de alumnos	2,500 Alumnos						
	Estadía						

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	463	463	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	294	275	-19	93.5	Se realiza el proceso de Estancia-Estadía por los alumnos asignados a las Unidades Productivas.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de estancias-estadías, una vez que se llegue el periodo para ello
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de estudiantes en servicio social	2,500 Alumnos						
	Servicio						
	Enero	463	0	-463	0.0	Por el momento no se ha realizado servicio social.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de servicio social, una vez que se llegue el periodo para ello.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	294	294	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	457	457	100.0	Se informa el porcentaje de servicio social del periodo.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de servicio social, una vez que se llegue el periodo para ello.
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de informes financieros entregados a tiempo	2,500 Alumnos						
	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 informes presentados de transparencia y acceso a la información	2,500 Alumnos						
	Informe						
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de inventario Realizado	2,500 Alumnos						
	Inventario						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de platicas brindadas cuatrimestralmente al alumnado sobre temas de salud	2,500 Alumnos						
	Plática						
	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	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	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil deseable	2,500 Alumnos						
	Docente						
	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 Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable de la Carrera de Diseño y Moda industrial área Producción	2,500 Alumnos						
	Docente						
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable de la carrera de Mantenimiento área Industrial	Diciembre	5	5	0	100.0		
	2,500 Alumnos						
	Docente						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	10	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
Noviembre	10	10	0	100.0			
Diciembre	10	10	0	100.0			
Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable de la carrera de Química área Biotecnología	2,500 Alumnos						
	Docente						
	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	8	8	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	8	8	0	100.0		
	Agosto	8	8	0	100.0		
Septiembre	8	8	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	8 8 8	8 8 8	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de retención escolar	924 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	282	282	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	192	192	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	450	450	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de retención escolar de la carrera de Diseño y Moda Industrial	1,775 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	523	523	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	402	402	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	850	850	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	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 retención escolar de la carrera de Mantenimiento área Industrial	1,138 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	418	418	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	270	270	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	450	450	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de retención escolar en la carrera de Química área Biotecnología	1,227 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	290	290	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	187	187	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	750	750	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	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 satisfacción de egresados	155 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	91	91	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	64	64	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de Diseño y Moda Industrial	233 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	121	121	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	112	112	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de mantenimiento área Industrial	Diciembre	0	0	0	0.0		
	211 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	148	148	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	63	63	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de Química área Biotecnología	158 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	103	103	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	55	55	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de servicios tecnológicos realizados al público en general	2,500 Alumnos						
	Servicio						
	Enero	7	0	-7	0.0	Por cambio de administración la captura del porcentaje de servicios tecnológicos se empezara a partir de mes de marzo, para su revisión y actualización de estos.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo.
	Febrero	7	0	-7	0.0	Por cambio de administración la captura del porcentaje de servicios tecnológicos se empezara a partir de mes de marzo, para su revisión y actualización de estos.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo.
	Marzo	7	0	-7	0.0	No se han activado los servicios tecnológicos ya que se esta en revisión y actualización de estos por la nueva administración.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo.
	Abril	7	0	-7	0.0	No se han activado los servicios tecnológicos ya que se esta en revisión y actualización de estos por la nueva administración.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo.
	Mayo	7	0	-7	0.0	No se han activado los servicios tecnológicos ya que se esta en revisión y actualización de estos por la nueva administración.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo.
	Junio	7	0	-7	0.0	Se están revisando y actualizando los servicios tecnológicos de acuerdo a las nuevas necesidades y requerimientos de las Unidades Productivas.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven 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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	7	0	-7	0.0	Se están revisando y actualizando los servicios tecnológicos de acuerdo a las nuevas necesidades y requerimientos de las Unidades Productivas.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo.
	Agosto	7	0	-7	0.0	Se están revisando y actualizando los servicios tecnológicos de acuerdo a las nuevas necesidades y requerimientos de las Unidades Productivas.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo.
	Septiembre	7	0	-7	0.0	Se realizo cambio de titular de área y se esta revisando y actualizando los servicios tecnológicos de acuerdo a las nuevas necesidades y requerimientos de las Unidades Productivas	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo.
	Octubre	7	2	-5	28.6	Se captura el porcentaje de servicios Tecnológicos, los cuales son con la Politécnica de Uruapan , en la cual ya esta un avance del 100% del Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO) y con la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán, en la cual esta en proceso.	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven a cabo.
	Noviembre	7	2	-5	28.6	Se captura el porcentaje de servicios Tecnológicos, los cuales son con la Politécnica de Uruapan , al cual se le esta dando servicio de mantenimiento en la cual ya esta un avance del 100% del Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO) y con la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán, en la cual	Capturar en tiempo y forma el porcentaje de servicios tecnológicos una vez que se inicien y estos se lleven 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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	7	2	-5	28.6	Se captura el porcentaje de servicios Tecnológicos, los cuales son con la Politécnica de Uruapan , al cual se le esta dando servicio de mantenimiento en la cual ya esta un avance del 100% del Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO) y con la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán, en la cual	
POrcentaje de sesiones de consejo llevadas a cabo en el año calendario 2022	2,500 Alumnos						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo en este mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo. Se pospuso la sesión para el siguiente mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Junio	0	1	1	100.0	Se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Julio	0	1	1	100.0	Se realizó la Primera Sesión Ordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna Sesión de Consejo. Se pospuso la sesión para el siguiente mes.	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del 2022	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se llevo a cabo la 3ra sesión ordinaria	Informar en tiempo y forma el porcentaje de Sesiones de Consejo que se realicen.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes atendidas de mobiliario, equipo, materiales e insumos y servicios generales atendidas	Diciembre	1	1	0	100.0		
	2,500 Alumnos						
	Solicitud						
	Enero	14	14	0	100.0		
	Febrero	14	14	0	100.0		
	Marzo	14	14	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	14	14	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	14	14	0	100.0		
	Agosto	14	14	0	100.0		
	Septiembre	14	14	0	100.0		
	Octubre	14	14	0	100.0		
Porcentaje de Unidades productivas vinculadas de los diferentes sectores	Diciembre	14	14	0	100.0		
	2,500 Alumnos						
	Vinculación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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	3	3	0	100.0		
	Octubre	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de visitas realizadas	2,500 Alumnos						
	Visita						
	Enero	7	0	-7	0.0	Por el momento no se han realizado visitas a Unidades productivas en grupo, por cuestión de la pandemia.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas, una vez ya lo permitan las Unidades productivas.
	Febrero	7	0	-7	0.0	Por el momento no se han realizado visitas a Unidades productivas en grupo, por cuestión de la pandemia.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas, una vez ya lo permitan las Unidades productivas.
	Marzo	7	0	-7	0.0	Por el momento no se han realizado visitas a Unidades productivas en grupo, por cuestión de la pandemia. Una vez que se activen se reportaran en cuanto se realicen.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas, una vez ya lo permitan las Unidades productivas.
	Abril	7	0	-7	0.0	Se esta en platicas con las unidades productivas para comenzar a realizar las visitas guiadas para grupos de alumnos y una vez que se activen se reportaran en cuanto se realicen.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas, una vez ya lo permitan las Unidades productivas.
	Mayo	7	0	-7	0.0	Se informara el siguiente mes las visitas guiadas para grupos de alumnos, una vez que sean reportadas de su realización.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas, una vez ya lo permitan las Unidades productivas.
	Junio	7	0	-7	0.0	Se informara el siguiente mes las visitas guiadas para grupos de alumnos, una vez que sean reportadas de su realización.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas, una vez ya lo permitan las Unidades productivas.
	Julio	7	0	-7	0.0	Se informara en cuanto se tenga el porcentaje de las visitas guiadas para grupos de alumnos, una vez que sean reportadas de su realización.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas, una vez ya lo permitan las Unidades productivas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	7	0	-7	0.0	Se informara en cuanto se tenga el porcentaje de las visitas guiadas para grupos de alumnos, una vez que sean reportadas de su realización.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas, una vez ya lo permitan las Unidades productivas.
	Septiembre	7	8	1	114.3	Se captura el porcentaje de visitas realizadas por grupos de alumnos a Unidades Productivas. Se había tenido una suspensión por parte de las Empresas por la situación de la pandemia, pero se retoman nuevamente las actividades, apegándose a los protocolos establecidos por estas.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas, una vez ya lo permitan las Unidades productivas.
	Octubre	7	7	0	100.0		
	Noviembre	7	9	2	128.6	Se captura el porcentaje de visitas realizadas por grupos de alumnos a Unidades Productivas con apego a los protocolos de salud establecidos por estas empresas.	Se informara en tiempo y forma el porcentaje de visitas realizadas, una vez ya lo permitan las Unidades productivas.
	Diciembre	7	7	0	100.0		
Porcentaje del alumnado que participa en actividades culturales y deportivas durante el cuatrimestre.	2,500 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	350	0	-350	0.0	Se captura el porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales y deportivas correspondientes al cuatrimestre	Se reportara en tiempo y forma el porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales y deportivas correspondientes al cuatrimestre
	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:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$62,238,130.00	\$46,020,148.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	\$108,258,278.99	100.00%
Programa presupuestario:	ZX EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$31,119,065.00	\$29,919,042.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	\$61,038,107.28	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$31,119,065.00	\$11,721,067.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	\$42,840,132.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	250	765	515	306.0	El incremento de alumnos se debe a que con las clases presenciales, los alumnos se motivaron a participar masivamente en las actividades.	Se reportara en tiempo y forma el porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales y deportivas correspondientes al cuatrimestre.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	450	450	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	2,500 Alumnos						
	Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	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	\$510,867,494.00 \$493,831,195.50	\$493,831,195.50	\$493,831,195.50				
Elaboración y pago de nómina.	2,225 Empleados						
	Ejecución						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Gestión del pago de nómina.	2,225 Empleados						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	2,225 Empleados						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Gestión del pago de nómina	2,225 Empleados						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Gestión del pago de nómina	2,225 Empleados						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Gestión del pago de nomina.	2,225 Empleados						
	Oficio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Gestión del pago de nómina.	2,225 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	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	Oficio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$8,090,580.00 \$7,648,293.00	\$7,648,293.00	\$7,648,293.00				
Acciones de Vinculación con los diferentes sectores de la sociedad.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de junio, debido a que no se ha recibido convocatoria por parte del DIF, ni de la Cruz Roja para participar en dichos programas of. D.V/080-1/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de septiembre, debido a que no se ha recibido ninguna invitación para participar en dichos programas of. D.V/209/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de noviembre, debido a que no se han emitido las Convocatorias correspondientes de las Instituciones de beneficio social of. D.V/362/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	3	1	150.0	La UR solicitó la cancelación de dos metas, debido a que no se recibió convocatoria para participar en la Kermés Anual del DIF. La convocatoria de la Cruz Roja no se recibió a tiempo para poder realizar la colecta, esta se llevará a cabo en el próximo año 2023, of. D.V./407/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Acciones para la atención de necesidades de infraestructura y equipamiento	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	5	0	-5	0.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	5	2	-3	40.0	La UR solicita la re programación de tres actividades para el mes de marzo, debido a la falta de suficiencia presupuestal of. DP/PE/189/2022.	La UR solicita la re programación de tres actividades para el mes de marzo, debido a la falta de suficiencia presupuestal of. DP/PE/189/2022.



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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	7	10	3	142.9	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	7	6	-1	85.7	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de junio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la actividad of. DP/PE/607/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	5	6	1	120.0		
	Julio	7	7	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de noviembre, debido a los temas de seguridad no se pudieron llevar a cabo of. DP/NP/1284/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	6	4	-2	66.7		
	Noviembre	5	12	7	240.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Acompañamiento integral a CEMSAD.	58 Instituciones y/o asociaciones						
	Asistencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	2	2	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of.DIR.CEM/151/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	3	4	1	133.3	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de octubre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DIR.CEM/183/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de noviembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para llevar la actividad of. DIR.CEM/216/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	4	2	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Acompañamiento integral a los alumnos para reducir el abandono escolar.	21,727 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	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	4	4	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General del CECYTEM.	Diciembre	3	3	0	100.0		
	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de marzo, debido a que no se dieron las condiciones óptimas del logro de la actividad of. DG/147/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de abril, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la actividad of.DG/367/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de agosto, debido a la situación sindical no se pudo realizar ninguna visita of. DG/827/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas por el receso laboral para el logro de la meta of. DG/1109/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	3	2	300.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de noviembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DG/1532/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de las mismas.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	3	2	300.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
Asistencia a reuniones oficiales por parte del Director General.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas por el receso laboral para el logro de la meta of. DG/1109/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención a las necesidades de recursos materiales y de servicios	2,225 Empleados						
	Atención						
	Enero	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de febrero, ya que se está en espera de la documentación para poder generar solicitud de pago of. DAD/RF/130/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	6	4	-2	66.7	Se solicitó la re programación de tres metas para el mes de abril, ya que se está en espera de la documentación para poder generar solicitud de pago of. DAD/RF/345/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	5	3	-2	60.0	La UR solicitó la re programación de seis metas al mes de mayo, ya que se está en espera de la documentación para poder generar solicitud de pago of. DAD/RF/481/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	7	4	-3	57.1	La UR solicitó la re programación de nueve metas al mes de julio, debido a que e está en espera de la documentación para poder generar la solicitud de pago of. DAD /RF/682/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	6	10	4	166.7	La UR solicitó la re programación de cinco metas al mes de agosto, debido a que se están revisando las condiciones en las que se genera el servicio of. DAD/RF/789/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	4	4	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	5 5 6	5 9 6	0 4 0	100.0 180.0 100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
Atención y seguimiento a los procesos jurídicos del Colegio.	93 Instituciones y/o asociaciones Proceso						
	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 2	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		
Coordinación de los procesos administrativos de entrega-recepción de Planteles y CEMSAD.	93 Instituciones y/o asociaciones Coordinación						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de septiembre, debido a que se están realizando las visitas de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/901/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	2	1	200.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Coordinación del proceso de Estructuras Académico-Organizacionales	856 Docente						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0	La UR solicitó la re programación de la meta al mes de mayo, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro y no fue posible ajustar el calendario debido al periodo vacacional of. DP/DE/458/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta, para el mes de julio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas y no fue posible ajustar el calendario debido a los diversos factores entre ellos la huelga, of. DP/DE/0718/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0 1 0	1 1 0 0 0	0 1 0 -1 0	100.0 100.0 0.0 0.0 0.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad. La UR solicitó la cancelación de una actividad, debido a que la logística dentro del proceso de la revisión de dichos proyectos de estructura, no fue suficiente para lograr su cumplimiento en tiempo y forma of. D.P./DE/1478/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Coordinación del programa de promoción institucional.	21,727 Alumnos						
	Oficio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2	1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2	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		
Coordinar las Jornadas Culturales y Deportivas de los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos						
	Convocatoria 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de octubre, debido a la emisión de la Convocatoria Nacional por parte de la Coordinación Nacional CECyTE's of. D.V/310/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Deportivos a Nivel Estatal , Nacional e Internacional	21,727 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	2	2	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	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Diagnóstico de tecnologías de la información y comunicaciones en centros educativos.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	4	1	-3	25.0	La UR solicitó la re programación de tres actividades para el mes de abril, debido a los cambios en la agenda de trabajo no se visitaron los planteles programados en el mes de marzo of. D.INF/105/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	4	3	-1	75.0	La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de mayo, debido a los cambios en la agenda de trabajo of.D.INF/132/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	8	4	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
Septiembre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de octubre, debido a que se cambió la fecha de visitas en la agenda de trabajo en la Dirección de Informática of. D.INF/359/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	
Octubre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de noviembre, debido a que se cambió la fecha de visitas en la agenda de trabajo en la Dirección de Informática of. D. INF/400/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	 2	 3	 1	 50.0 150.0	 La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma. La UR solicitó la cancelación de tres metas, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma	 Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Elaboración de dictamen de estados financieros y de cuotas de seguridad social e Infonavit	2,225 Empleados						
	Atención						
	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	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		
Equipo de cómputo e infraestructura tecnológica del Colegio.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Evaluación de los Programas de Mejora Continua de CEMSAD.	58 Instituciones y/o asociaciones						
	Evaluación						
	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	3	0	-3	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de junio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de las metas of. DIR.CEM/93/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	2	5	3	250.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	3	1	-2	33.3	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de octubre debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DIR.CEM/183/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	3 2 0	0 2 5	-3 0 5	0.0 100.0 100.0	La UR solicitó la re programación de cinco metas al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para llevar la actividad of. DIR.CEM/216/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Evaluación de los Programas de Mejora Continua de planteles y CEMSAD	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Programa						
	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	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de julio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para poder llevarla a cabo.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de noviembre, debido a que los Planteles generan la información en el mes de octubre of.DAC/EE/864/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios del Colegio.	21,727 Alumnos						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de abril, debido a que nos vamos incorporando a las actividades presenciales of. DP /PE/354/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	1	1	100.0		
	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			
Extraescolares en los planteles escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	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	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	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		
Gestión de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades del Colegio.	21,727 Alumnos						
	Gestión						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Gestión de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios	21,727 Alumnos						
	Gestión						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	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	0	0	0	0.0		
Gestión integral del proceso de Control Escolar (Coordinación Nacional de CECyTES).	21,727 Alumnos						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones of. DP /PE/354/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de la meta al mes de junio, debido a que se está en espera de la legalización de firma por parte de la Coordinación Nacional de CECyTE's of. DSE/001/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas para el mes de junio ya que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la actividad of. DP/DSE/591/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	1	-1	50.0	La UR solicita la re programación de una meta al mes de noviembre, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones Oficio DP /PE/1054/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de diciembre, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones y una al mes de noviembre of. DP /PE/1282/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de diciembre, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones of. DP /PE/1440/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Predio						
	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	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para poder llevarla a cabo of. DG/Jurídico/0253/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	2	2	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Implementación de acciones en materia de gestión de la calidad en Centros de Trabajo.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Implementación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de abril, debido al reajuste del calendario de la actividad y hasta que haya convocatoria para realizar el reconocimiento a la comunidad educativa of./DAD/121/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de junio, debido a que se está en espera de observaciones al proyecto of. DAC/EE/0499/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	1	3	2	300.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste en calendario de capacitaciones por clausuras escolares y periodo vacacional of.DAC/EE/617/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Septiembre	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Información de acuerdo a las necesidades institucionales.	Diciembre	0	0	0	0.0		
	21,727 Alumnos						
	Solicitud						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido a que se está elaborando un proyecto de mayor capacidad en los servidores of.D.INF/132/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Junio	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una meta parra el mes julio, debido a que se están analizando los tomos de libros que se implementarán de forma virtual of. D. INF/214/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
Noviembre	1	1	0	100.0			
Diciembre	2	2	0	100.0			
Integración, seguimiento e informe del Programa Anual de Actividades	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Seguimiento						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	3	2	-1	66.7	La UR solicita la re programación de una meta al mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DP/PE/923/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	5	6	1	120.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Integración, sistematización y difusión de la información estadística del Colegio	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Difusión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	3	1	-2	33.3	La UR solicita la re programación de dos actividades para el mes de abril, debido a los cambios que ha habido en la estructura, se encuentra en reajuste of. DP/PE/189/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	2	2	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	2	-1	66.7	La UR solicita la re programación de una meta al mes de Diciembre, debido a que no se cuenta con la información para la integración de las cédulas oficio DP /PE/1054/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Integrar los indicadores de vinculación de los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	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		
Participación del CECYTEM en el evento SEE-Orienta 22 mediante el montaje de un stand.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	<p>La UR solicitó la re programación de una actividad para la mes de marzo, ya que de acuerdo a la convocatoria que emite el Instituto de Educación Media Superior y Superior el evento se llevará a cabo del 15 al 17 de marzo.</p> <p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.</p>	<p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p> <p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p>
	Marzo	0	1	1	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		
Presentación y publicación de Informes Trimestrales ante la Subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP y la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico	21,727 Alumnos						
	Informe						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de octubre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Profesionalización del personal Docente, Directivo y Administrativo	450 Docente					La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido al ajuste en el calendario del Programa de Capacitación of. DAC/EE/412/2022. La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de junio, debido al rediseño del programa de capacitación of.DAC/EE/0495/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades. La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste en calendario de capacitaciones por clausuras escolares y periodo vacacional of.DAC/EE/617/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad. Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad. Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	1	-1	50.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0		
	Junio	3	6	3	200.0		
	Julio	4	3	-1	75.0		
	Agosto	2	2	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	2 1 1	3 0 1	1 -1 0	150.0 0.0 100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades. La UR solicitó la cancelación de una actividad, por motivos de organización y logística of. DAC/1111/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Programa de Evaluación del Aprendizaje de los alumnos.	5,900 Alumnos						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1	0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para realizar la actividad of. DIR. CEM/270/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Programa de ingreso y promoción del personal docente y directivo.	1,200 Docente						
	Programa Enero Febrero	0 1	0 1	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	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 1 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 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Realizar acciones de supervisión, verificación y gestión institucional	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2	1 1 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2	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		
Reunión con dependencias federales	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Reunión Enero Febrero Marzo	0 1 0	0 1 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido a que no se ha emitido Convocatoria por parte de las instancias correspondientes of.DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de junio debido a que la USICAMM, no convocó a reunión of. DAD/489/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	1	1	100.0	La UR solicitó La re programación de una meta al mes de agosto, debido a que la USICAMM, no emitió convocatoria a reuniones de trabajo of. DAC/EE/0561/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de noviembre, debido a que la Federación no emitió Convocatoria para la reunión of.DAC/EE/864/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD	93 Instituciones y/o asociaciones						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	<p>La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de febrero, debido a que no se dieron las condiciones óptimas del logro de la actividad of. DG/147/2022.</p> <p>La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de junio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro of. DG/740/2022.</p> <p>La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste en la agenda por la situación sindical of. DG/827/2022.</p> <p>La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de octubre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el cumplimiento de estas actividades of. DG/1351/2022.</p> <p>La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma</p> <p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.</p>	<p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p> <p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p> <p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p> <p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p>
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	0	3	3	100.0		
Reuniones y congresos académicos	21,727 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

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	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido a la optimización de recursos of. DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de noviembre, debido a que no se cuenta con el proceso de evaluación of. DAD/EE/731/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reuniones y seguimiento académico de Centros de Trabajo	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de julio, debido al ajuste en el calendario para el Modelo de Formación Dual of. DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	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 1 1 0 0 0	0 0 1 2 1 0 0 0	0 -1 1 1 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 200.0 100.0 0.0 0.0 0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste a calendario de visitas a planteles of. DAC/EE/0561/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Seguimiento a la implementación de tutorías académicas y círculos de lectura.	21,727 Alumnos						
	Seguimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1	0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 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 0.0 100.0 0.0 100.0		
Seguimiento a la operación de los centros escolares con coordinadores regionales de CEMSaD.	58 Instituciones y/o asociaciones						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	La solicitó la re programación de una meta al mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la meta of. DIR.CEM/131/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas una al mes de octubre y otra a noviembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DIR.CEM/183/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
Seguimiento de Círculos de Lectura en CEMSAD.	5,900 Alumnos						
	Acción						
	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	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	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		
Supervisión y acompañamiento integral a Centros de Trabajo	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de marzo, debido al ajuste del calendario de visitas a planteles of/ DAD/121/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	2	3	1	150.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	3	0	-3	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de mayo, debido al ajuste en el calendario de visitas a Planteles en esta actividad of.DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de cinco metas para el mes de septiembre, debido a la recalendarización de la actividad en Planteles por el inicio de semestre of. DAD/EE/731/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de siete metas para el mes de octubre, debido al ajuste de calendario a visitas a Planteles of.DAC/EE/864/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	3	4	1	133.3	La UR solicitó la re programación de seis metas al mes de noviembre, debido al ajuste del calendario of. DAC/EE/1013/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	3	0	-3	0.0	La UR solicitó la cancelación de nueve actividades, debido a la optimización financiera se redujeron las metas programadas, asimismo se le dio prioridad a la resolución de problemas de carácter emergente of. DAC/1111/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la cancelación de una actividad, debido a la optimización financiera se redujeron las metas programadas, asimismo se le dio prioridad a la resolución de problemas de carácter emergente of. DAC/1111/2022.	
Supervisión y control administrativo a Planteles y CEMSaD	93 Instituciones y/o asociaciones Supervisión Enero	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de febrero, ya que se están revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/130/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de tres actividades para el mes de marzo, ya que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/229/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas para el mes de abril, y dos para junio, ya que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/345/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de mayo, y una al mes de junio, ya que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/481/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de seis metas al mes de junio, debido a que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a Planteles of. DAD/RF/631/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de once metas al mes de julio, debido a que se están revisando y calendarizando los tiempos en que se puedan llevar a cabo of. DAD /RF/682/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	6	4	300.0	La UR solicitó la re programación de siete metas al mes de agosto, debido a que se están revisando y calendarizando los tiempos en que se puedan llevar a cabo of. DAD/RF/789/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de nueve metas para el mes de septiembre, debido a que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/901/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	2	11	9	550.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Octubre	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de noviembre, debido a que se está revisando las necesidades en los diferentes Planteles para las actividades de acompañamiento of. DAD/RF/1205/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	3	1	150.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Vinculación en los planteles escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	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	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		
	\$35,806,852.00 \$17,712,487.00	\$17,712,487.00	\$17,712,487.00				
Acciones de Vinculación con los diferentes sectores de la sociedad.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de junio, debido a que no se ha recibido convocatoria por parte del DIF, ni de la Cruz Roja para participar en dichos programas of. D.V/080-1/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de septiembre, debido a que no se ha recibido ninguna invitación para participar en dichos programas of. D.V/209/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de noviembre, debido a que no se han emitido las Convocatorias correspondientes de las Instituciones de beneficio social of. D.V/362/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	3	1	150.0	La UR solicitó la cancelación de dos metas, debido a que no se recibió convocatoria para participar en la Kermés Anual del DIF. La convocatoria de la Cruz Roja no se recibió a tiempo para poder realizar la colecta, esta se llevará a cabo en el próximo año 2023, of. D.V./407/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Acciones para la atención de necesidades de infraestructura y equipamiento	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	5	0	-5	0.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	5	2	-3	40.0	La UR solicita la re programación de tres actividades para el mes de marzo, debido a la falta de suficiencia presupuestal of. DP/PE/189/2022.	La UR solicita la re programación de tres actividades para el mes de marzo, debido a la falta de suficiencia presupuestal of. DP/PE/189/2022.
	Marzo	7	10	3	142.9	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	7	6	-1	85.7	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de junio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la actividad of. DP/PE/607/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	5	6	1	120.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	7	7	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	4	-2	66.7		
	Noviembre	5	12	7	240.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de noviembre, debido a los temas de seguridad no se pudieron llevar a cabo of. DP/NP/1284/2022.	
Acompañamiento integral a CEMSAD.	58 Instituciones y/o asociaciones					En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Asistencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0		
	Septiembre	3	4	1	133.3	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of.DIR.CEM/151/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
						La UR solicitó la re programación de una meta al mes de octubre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DIR.CEM/183/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	3 2 2	2 4 2	-1 2 0	66.7 200.0 100.0	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de noviembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para llevar la actividad of. DIR.CEM/216/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Acompañamiento integral a los alumnos para reducir el abandono escolar.	21,727 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	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	4	4	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General del CECYTEM.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de marzo, debido a que no se dieron las condiciones óptimas del logro de la actividad of. DG/147/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de abril, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la actividad of.DG/367/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de agosto, debido a la situación sindical no se pudo realizar ninguna visita of. DG/827/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas por el receso laboral para el logro de la meta of. DG/1109/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	3	2	300.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de noviembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DG/1532/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de las mismas.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	3	2	300.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
Asistencia a reuniones oficiales por parte del Director General.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas por el receso laboral para el logro de la meta of. DG/1109/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Atención a las necesidades de recursos materiales y de servicios	2,225 Empleados						
	Atención						
	Enero	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de febrero, ya que se está en espera de la documentación para poder generar solicitud de pago of. DAD/RF/130/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	6	4	-2	66.7	Se solicitó la re programación de tres metas para el mes de abril, ya que se está en espera de la documentación para poder generar solicitud de pago of. DAD/RF/345/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	5	3	-2	60.0	La UR solicitó la re programación de seis metas al mes de mayo, ya que se está en espera de la documentación para poder generar solicitud de pago of. DAD/RF/481/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	7	4	-3	57.1	La UR solicitó la re programación de nueve metas al mes de julio, debido a que e está en espera de la documentación para poder generar la solicitud de pago of. DAD /RF/682/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	6	10	4	166.7	La UR solicitó la re programación de cinco metas al mes de agosto, debido a que se están revisando las condiciones en las que se genera el servicio of. DAD/RF/789/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	9	4	180.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Atención y seguimiento a los procesos jurídicos del Colegio.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Proceso						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	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		
Coordinación de los procesos administrativos de entrega-recepción de Planteles y CEMSA.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de septiembre, debido a que se están realizando las visitas de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/901/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinación del proceso de Estructuras Académico-Organizacionales	856 Docente						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de la meta al mes de mayo, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro y no fue posible ajustar el calendario debido al periodo vacacional of. DP/DE/458/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta, para el mes de julio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas y no fue posible ajustar el calendario debido a los diversos factores entre ellos la huelga, of. DP/DE/0718/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la cancelación de una actividad, debido a que la logística dentro del proceso de la revisión de dichos proyectos de estructura, no fue suficiente para lograr su cumplimiento en tiempo y forma of. D.P./DE/1478/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinación del programa de promoción institucional.	Diciembre	0	0	0	0.0		
	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	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	2	2	0	100.0			
Coordinar las Jornadas Culturales y Deportivas de los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos						
	Convocatoria						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de octubre, debido a la emisión de la Convocatoria Nacional por parte de la Coordinación Nacional CECyTE's of. D.V/310/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Deportivos a Nivel Estatal , Nacional e Internacional	21,727 Alumnos Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	2	2	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	1	1	0	100.0		
Diagnóstico de tecnologías de la información y comunicaciones en centros educativos.	21,727 Alumnos Oficio						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	1	-3	25.0	La UR solicitó la re programación de tres actividades para el mes de abril, debido a los cambios en la agenda de trabajo no se visitaron los planteles programados en el mes de marzo of. D.INF/105/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	4	3	-1	75.0	La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de mayo, debido a los cambios en la agenda de trabajo of.D.INF/132/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	8	4	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de octubre, debido a que se cambió la fecha de visitas en la agenda de trabajo en la Dirección de Informática of. D.INF/359/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de noviembre, debido a que se cambió la fecha de visitas en la agenda de trabajo en la Dirección de Informática of. D. INF/400/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	4	2	-2	50.0	La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	2	3	1	150.0	La UR solicitó la cancelación de tres metas, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaboración de dictamen de estados financieros y de cuotas de seguridad social e Infonavit	2,225 Empleados						
	Atención						
	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	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			
Equipo de cómputo e infraestructura tecnológica del Colegio.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	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	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Evaluación de los Programas de Mejora Continua de CEMSAD.	58 Instituciones y/o asociaciones						
	Evaluación						
	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	3	0	-3	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de junio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de las metas of. DIR.CEM/93/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	2	5	3	250.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	3	1	-2	33.3	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de octubre debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DIR.CEM/183/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	0	-3	0.0	La UR solicitó la re programación de cinco metas al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para llevar la actividad of. DIR.CEM/216/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Noviembre	2	2	0	100.0			
Diciembre	0	5	5	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.		
Evaluación de los Programas de Mejora Continua de planteles y CEMSAD	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Programa						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	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	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de julio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para poder llevarla a cabo.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de noviembre, debido a que los Planteles generan la información en el mes de octubre of.DAC/EE/864/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios del Colegio.	21,727 Alumnos						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de abril, debido a que nos vamos incorporando a las actividades presenciales of. DP /PE/354/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	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		
Extraescolares en los planteles escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	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	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	0	0	0	0.0		
Gestión de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades del Colegio.	21,727 Alumnos						
	Gestión						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Gestión de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios	21,727 Alumnos						
	Gestión						
	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	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Gestión integral del proceso de Control Escolar (Coordinación Nacional de CECyTES).	21,727 Alumnos						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones of. DP /PE/354/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de la meta al mes de junio, debido a que se está en espera de la legalización de firma por parte de la Coordinación Nacional de CECyTE's of. DSE/001/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas para el mes de junio ya que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la actividad of. DP/DSE/591/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	1	-1	50.0	La UR solicita la re programación de una meta al mes de noviembre, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones Oficio DP /PE/1054/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de diciembre, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones y una al mes de noviembre of. DP /PE/1282/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de diciembre, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones of. DP /PE/1440/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD	93 Instituciones y/o asociaciones					La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para poder llevarla a cabo of. DG/Jurídico/0253/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Predio						
	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	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0		
	Septiembre	0	2	2	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Implementación de acciones en materia de gestión de la calidad en Centros de Trabajo.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Implementación						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de abril, debido al reajuste del calendario de la actividad y hasta que haya convocatoria para realizar el reconocimiento a la comunidad educativa of./DAD/121/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de junio, debido a que se está en espera de observaciones al proyecto of. DAC/EE/0499/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	1	3	2	300.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste en calendario de capacitaciones por clausuras escolares y periodo vacacional of.DAC/EE/617/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Septiembre	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Información de acuerdo a las necesidades institucionales.	21,727 Alumnos						
	Solicitud						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido a que se está elaborando un proyecto de mayor capacidad en los servidores of.D.INF/132/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Junio	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una meta parra el mes julio, debido a que se están analizando los tomos de libros que se implementarán de forma virtual of. D. INF/214/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Integración, seguimiento e informe del Programa Anual de Actividades	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	2	-1	66.7	La UR solicita la re programación de una meta al mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DP/PE/923/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	5	6	1	120.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Integración, sistematización y difusión de la información estadística del Colegio	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Difusión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	3	1	-2	33.3	La UR solicita la re programación de dos actividades para el mes de abril, debido a los cambios que ha habido en la estructura, se encuentra en reajuste of. DP/PE/189/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	2	2	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	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	3	2	-1	66.7	La UR solicita la re programación de una meta al mes de Diciembre, debido a que no se cuenta con la información para la integración de las cédulas oficio DP /PE/1054/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	0 0	0 1	0 1	0.0 100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
Integrar los indicadores de vinculación de los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	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		
Participación del CECYTEM en el evento SEE-Orienta 22 mediante el montaje de un stand.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para la mes de marzo, ya que de acuerdo a la convocatoria que emite el Instituto de Educación Media Superior y Superior el evento se llevará a cabo del 15 al 17 de marzo.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Presentación y publicación de Informes Trimestrales ante la Subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP y la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico	21,727 Alumnos						
	Informe						
	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	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de octubre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Profesionalización del personal Docente, Directivo y Administrativo	450 Docente						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido al ajuste en el calendario del Programa de Capacitación of. DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de junio, debido al rediseño del programa de capacitación of.DAC/EE/0495/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	3	6	3	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Julio	4	3	-1	75.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste en calendario de capacitaciones por clausuras escolares y periodo vacacional of.DAC/EE/617/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	3	1	150.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la cancelación de una actividad, por motivos de organización y logística of. DAC/1111/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Diciembre	1	1	0	100.0			
Programa de Evaluación del Aprendizaje de los alumnos.	5,900 Alumnos						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	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	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para realizar la actividad of. DIR. CEM/270/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
Programa de ingreso y promoción del personal docente y directivo.	1,200 Docente						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realizar acciones de supervisión, verificación y gestión institucional	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	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	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Reunión con dependencias federales	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido a que no se ha emitido Convocatoria por parte de las instancias correspondientes of.DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de junio debido a que la USICAMM, no convocó a reunión of. DAD/489/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	1	1	100.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido a que la USICAMM, no emitió convocatoria a reuniones de trabajo of. DAC/EE/0561/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de noviembre, debido a que la Federación no emitió Convocatoria para la reunión of.DAC/EE/864/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de febrero, debido a que no se dieron las condiciones óptimas del logro de la actividad of. DG/147/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de junio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro of. DG/740/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	1	1	100.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste en la agenda por la situación sindical of. DG/827/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de octubre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el cumplimiento de estas actividades of. DG/1351/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	3	3	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
Reuniones y congresos académicos	21,727 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido a la optimización de recursos of. DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de noviembre, debido a que no se cuenta con el proceso de evaluación of. DAD/EE/731/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reuniones y seguimiento académico de Centros de Trabajo	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de julio, debido al ajuste en el calendario para el Modelo de Formación Dual of.DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste a calendario de visitas a planteles of. DAC/EE/0561/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Agosto	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Septiembre	1	1	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Seguimiento a la implementación de tutorías académicas y círculos de lectura.	Diciembre	0	0	0	0.0		
	21,727 Alumnos						
	Seguimiento						
	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	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			
Seguimiento a la operación de los centros escolares con coordinadores regionales de CEMSaD.	58 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	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	1	0	-1	0.0	La solicitó la re programación de una meta al mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la meta of. DIR.CEM/131/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	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	La UR solicitó la re programación de dos metas una al mes de octubre y otra a noviembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DIR.CEM/183/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
Seguimiento de Círculos de Lectura en CEMSAD.	5,900 Alumnos						
	Acción						
	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	1	1	0	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	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Supervisión y acompañamiento integral a Centros de Trabajo	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Visita						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de marzo, debido al ajuste del calendario de visitas a planteles of/ DAD/121/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	2	3	1	150.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	3	0	-3	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de mayo, debido al ajuste en el calendario de visitas a Planteles en esta actividad of.DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de cinco metas para el mes de septiembre, debido a la recalendarización de la actividad en Planteles por el inicio de semestre of. DAD/EE/731/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de siete metas para el mes de octubre, debido al ajuste de calendario a visitas a Planteles of.DAC/EE/864/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	4	1	133.3	La UR solicitó la re programación de seis metas al mes de noviembre, debido al ajuste del calendario of. DAC/EE/1013/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	0	-3	0.0	La UR solicitó la cancelación de nueve actividades, debido a la optimización financiera se redujeron las metas programadas, asimismo se le dio prioridad a la resolución de problemas de carácter emergente of. DAC/1111/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Supervisión y control administrativo a Planteles y CEMSaD	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Supervisión						
	Enero	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de febrero, ya que se están revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/130/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de tres actividades para el mes de marzo, ya que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/229/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas para el mes de abril, y dos para junio, ya que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/345/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de mayo, y una al mes de junio, ya que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/481/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de seis metas al mes de junio, debido a que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a Planteles of. DAD/RF/631/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de once metas al mes de julio, debido a que se están revisando y calendarizando los tiempos en que se puedan llevar a cabo of. DAD /RF/682/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	2	6	4	300.0	La UR solicitó la re programación de siete metas al mes de agosto, debido a que se están revisando y calendarizando los tiempos en que se puedan llevar a cabo of. DAD/RF/789/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	<p>La UR solicitó la re programación de nueve metas para el mes de septiembre, debido a que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/901/2022.</p> <p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.</p> <p>La UR solicitó la re programación de una meta al mes de noviembre, debido a que se está revisando las necesidades en los diferentes Planteles para las actividades de acompañamiento of. DAD/RF/1205/2022.</p> <p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.</p>	<p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p> <p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p>
	Septiembre	2	11	9	550.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0		
	Noviembre	2	3	1	150.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Vinculación en los planteles escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Fondo:	12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,764,926.00	-\$35,572,950.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	\$519,191,975.50	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$35,294,401.00	\$2,331,415.64	\$37,625,816.64	\$37,625,816.64	\$37,625,816.64	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$35,294,401.00	\$2,331,415.64	\$37,625,816.64	\$37,625,816.64	\$37,625,816.64	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	\$35,294,401.00 \$35,294,401.00	\$35,294,401.00	\$35,294,401.00				
Coordinación de los procesos administrativos de entrega-recepción de Planteles y CEMSAD.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de septiembre, debido a que se están realizando las visitas de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/901/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
42105 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00 \$2,331,415.64	\$2,331,415.64	\$2,331,415.64				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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	\$476,180,114.00 \$559,751,950.50	\$559,751,950.50	\$559,751,950.50				
Elaboración y pago de nómina.	2,225 Empleados						
	Ejecución						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Gestión del pago de nómina	2,225 Empleados						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Gestión del pago de nómina.	Diciembre	1	1	0	100.0		
	2,225 Empleados						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
Noviembre	1	1	0	100.0			
Diciembre	1	1	0	100.0			
Gestión del pago de nómina	2,225 Empleados						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Gestión del pago de nómina	2,225 Empleados						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Gestión del pago de nomina.	2,225 Empleados						
	Oficio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Gestión del pago de nómina.	2,225 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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	Oficio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$10,502,654.00 \$10,502,654.00	\$10,502,654.00	\$10,502,654.00				
Acciones de Vinculación con los diferentes sectores de la sociedad.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de junio, debido a que no se ha recibido convocatoria por parte del DIF, ni de la Cruz Roja para participar en dichos programas of. D.V/080-1/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de septiembre, debido a que no se ha recibido ninguna invitación para participar en dichos programas of. D.V/209/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de noviembre, debido a que no se han emitido las Convocatorias correspondientes de las Instituciones de beneficio social of. D.V/362/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	3	1	150.0	La UR solicitó la cancelación de dos metas, debido a que no se recibió convocatoria para participar en la Kermés Anual del DIF. La convocatoria de la Cruz Roja no se recibió a tiempo para poder realizar la colecta, esta se llevará a cabo en el próximo año 2023, of. D.V./407/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Acompañamiento integral a CEMSAD.	58 Instituciones y/o asociaciones						
	Asistencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	2	2	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of.DIR.CEM/151/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	3	4	1	133.3	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de octubre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DIR.CEM/183/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de noviembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para llevar la actividad of. DIR.CEM/216/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	4	2	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Acompañamiento integral a los alumnos para reducir el abandono escolar.	21,727 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	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	4	4	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General del CECYTEM.	Diciembre	3	3	0	100.0		
	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de marzo, debido a que no se dieron las condiciones óptimas del logro de la actividad of. DG/147/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de abril, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la actividad of.DG/367/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de agosto, debido a la situación sindical no se pudo realizar ninguna visita of. DG/827/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas por el receso laboral para el logro de la meta of. DG/1109/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	3	2	300.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de noviembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DG/1532/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de las mismas.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	3	2	300.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
Asistencia a reuniones oficiales por parte del Director General.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas por el receso laboral para el logro de la meta of. DG/1109/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención a las necesidades de recursos materiales y de servicios.	2,225 Empleados						
	Atención						
	Enero	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de febrero, ya que se está en espera de la documentación para poder generar solicitud de pago of. DAD/RF/130/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	6	4	-2	66.7	Se solicitó la re programación de tres metas para el mes de abril, ya que se está en espera de la documentación para poder generar solicitud de pago of. DAD/RF/345/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	5	3	-2	60.0	La UR solicitó la re programación de seis metas al mes de mayo, ya que se está en espera de la documentación para poder generar solicitud de pago of. DAD/RF/481/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	7	4	-3	57.1	La UR solicitó la re programación de nueve metas al mes de julio, debido a que e está en espera de la documentación para poder generar la solicitud de pago of. DAD /RF/682/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	6	10	4	166.7	La UR solicitó la re programación de cinco metas al mes de agosto, debido a que se están revisando las condiciones en las que se genera el servicio of. DAD/RF/789/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	4	4	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	5 5 6	5 9 6	0 4 0	100.0 180.0 100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
Atención a solicitudes de información para elaboración de dictamen de estados financieros y de cuotas de seguridad social e infonavit.	2,225 Empleados						
	Atención Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0	0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Atención y seguimiento a los procesos jurídicos del Colegio.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Proceso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Coordinación de las Jornadas Culturales y Deportivas de los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos						
	Convocatoria						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de octubre, debido a la emisión de la Convocatoria Nacional por parte de la Coordinación Nacional CECyTE's of. D.V/310/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Coordinación de los procesos administrativos de entrega-recepción de Planteles y CEMSAD.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Marzo	1	1	0	100.0	<p>La UR solicitó la re programación de una meta al mes de septiembre, debido a que se están realizando las visitas de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/901/2022.</p> <p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.</p>	<p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p>		
	Abril	1	1	0	100.0				
	Mayo	1	1	0	100.0				
	Junio	1	1	0	100.0				
	Julio	1	1	0	100.0				
	Agosto	1	0	-1	0.0				
	Septiembre	1	2	1	200.0				
	Octubre	1	1	0	100.0				
	Noviembre	1	1	0	100.0				
	Diciembre	1	1	0	100.0				
Coordinación del proceso de Estructuras Académico-Organizacionales	856 Docente							<p>La UR solicitó la re programación de la meta al mes de mayo, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro y no fue posible ajustar el calendario debido al periodo vacacional of. DP/DE/458/2022.</p>	<p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p>
	Coordinación								
	Enero	1	1	0	100.0				
	Febrero	1	1	0	100.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	Abril	1	0	-1	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta, para el mes de julio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas y no fue posible ajustar el calendario debido a los diversos factores entre ellos la huelga, of. DP/DE/0718/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad. La UR solicitó la cancelación de una actividad, debido a que la logística dentro del proceso de la revisión de dichos proyectos de estructura, no fue suficiente para lograr su cumplimiento en tiempo y forma of. D.P./DE/1478/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad. Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	1	1	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Coordinación del programa de promoción institucional.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Creatividad tecnológica, arte y cultura y encuentros deportivos	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de abril, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la actividad of. DG/367/2022	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de junio, debido al reajuste de agenda con la Coordinación Nacional de CECyTES of. DG/740/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	1	1	100.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de octubre, debido a la calendarización de la Coordinación de CECyTES of. DG/827/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Deportivos a Nivel Estatal , Nacional e Internacional	21,727 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	2	2	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	1	1	0	100.0			
Diagnóstico de tecnologías de la información y comunicaciones en centros educativos.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	4	1	-3	25.0	La UR solicitó la re programación de tres actividades para el mes de abril, debido a los cambios en la agenda de trabajo no se visitaron los planteles programados en el mes de marzo of. D.INF/105/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	4	3	-1	75.0	La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de mayo, debido a los cambios en la agenda de trabajo of.D.INF/132/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Mayo	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	8	4	200.0	<p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.</p> <p>La UR solicitó la re programación de una meta al mes de octubre, debido a que se cambió la fecha de visitas en la agenda de trabajo en la Dirección de Informática of. D.INF/359/2022.</p> <p>La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de noviembre, debido a que se cambió la fecha de visitas en la agenda de trabajo en la Dirección de Informática of. D. INF/400/2022.</p> <p>La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma.</p> <p>La UR solicitó la cancelación de tres metas, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma</p>	<p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p> <p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p> <p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p>
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	2	-1	66.7		
	Octubre	3	2	-1	66.7		
	Noviembre	4	2	-2	50.0		
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Equipo de computo e infraestructura tecnológica del Colegio.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	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	1	1	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 2 1 1 1 1	1 2 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Evaluación de los Programas de Mejora Continua de CEMSAD.	58 Instituciones y/o asociaciones						
	Evaluación						
	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	3	0	-3	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de junio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de las metas of. DIR.CEM/93/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	2	5	3	250.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	3	1	-2	33.3	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de octubre debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DIR.CEM/183/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	0	-3	0.0	La UR solicitó la re programación de cinco metas al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para llevar la actividad of. DIR.CEM/216/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	2 0	2 5	0 5	100.0 100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
Evaluación de los Programas de Mejora Continua de planteles y CEMSAD	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Programa						
	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	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de julio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para poder llevarla a cabo.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de noviembre, debido a que los Planteles generan la información en el mes de octubre of.DAC/EE/864/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios del Colegio	21,727 Alumnos						
	Evaluación						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	1	0	-1	0.0	<p>La UR solicitó la re programación de una meta al mes de abril, debido a que nos vamos incorporando a las actividades presenciales of. DP /PE/354/2022.</p> <p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.</p>	<p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p>		
	Abril	0	1	1	100.0				
	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				
Extraescolares en los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos								
	Oficio								
	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	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	0	0	0	0.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Gestión de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades del Colegio.	21,727 Alumnos						
	Gestión						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Gestión de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios	21,727 Alumnos						
	Gestión						
	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	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Gestión integral del proceso de Control Escolar (Coordinación Nacional de CECyTES).	21,727 Alumnos						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones of. DP /PE/354/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de la meta al mes de junio, debido a que se está en espera de la legalización de firma por parte de la Coordinación Nacional de CECyTE's of. DSE/001/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas para el mes de junio ya que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la actividad of. DP/DSE/591/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	3	0	-3	0.0	La UR solicita la re programación de cuatro metas al mes de agosto, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones of. DP /PE/686/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	1	-1	50.0	La UR solicita la re programación de una meta al mes de noviembre, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones Oficio DP /PE/1054/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de diciembre, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones y una al mes de noviembre of. DP /PE/1282/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	5	3	250.0	La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de diciembre, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones of. DP /PE/1440/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Predio						
	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	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para poder llevarla a cabo of. DG/Jurídico/0253/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	2	2	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Implementación de acciones en materia de gestión de la calidad en Centros de Trabajo.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Implementación					La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de abril, debido al reajuste del calendario de la actividad y hasta que haya convocatoria para realizar el reconocimiento a la comunidad educativa of./DAD/121/2022. La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de junio, debido a que se está en espera de observaciones al proyecto of. DAC/EE/0499/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad. Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0		
	Junio	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste en calendario de capacitaciones por clausuras escolares y periodo vacacional of. DAC/EE/617/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	2	1	200.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Información de acuerdo a las necesidades institucionales.	21,727 Alumnos						
	Solicitud					La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido a que se está elaborando un proyecto de mayor capacidad en los servidores of.D.INF/132/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades. La UR solicitó la re programación de una meta para el mes julio, debido a que se están analizando los tomos de libros que se implementarán de forma virtual of. D. INF/214/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad. Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	1	-1	50.0		
	Mayo	1	2	1	200.0		
	Junio	3	2	-1	66.7		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Integración de los indicadores de vinculación de los planteles escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	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		
Integración, seguimiento e informe del Programa Anual de Actividades	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	2	-1	66.7	La UR solicita la re programación de una meta al mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DP/PE/923/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	5	6	1	120.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Integración, sistematización y difusión de la información estadística del Colegio	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Difusión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	3	100	97	3,333.3	La UR solicita la re programación de dos actividades para el mes de abril, debido a los cambios que ha habido en la estructura, se encuentra en reajuste of. DP/PE/189/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	2	2	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	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	3	2	-1	66.7	La UR solicita la re programación de una meta al mes de Diciembre, debido a que no se cuenta con la información para la integración de las cédulas oficio DP /PE/1054/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	0 0	0 1	0 1	0.0 100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
Participación del CECYTEM en el evento SEE-Orienta 22 mediante el montaje de un stand.	21,727 Alumnos						
	Oficio Enero Febrero	0 1	0 0	0 -1	0.0 0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para la mes de marzo, ya que de acuerdo a la convocatoria que emite el Instituto de Educación Media Superior y Superior el evento se llevará a cabo del 15 al 17 de marzo	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Presentación y publicación de Informes Trimestrales ante la Subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP y la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.	21,727 Alumnos						
	Informe Enero Febrero	1 0	1 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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 1 0 0 1 0 1 0 0 0	0 1 0 0 1 0 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de octubre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Profesionalización del personal Docente, Directivo y Administrativo	450 Docente Capacitación						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	0 0 0 2 2 3	0 0 0 1 0 6	0 0 0 -1 -2 3	0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 200.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido al ajuste en el calendario del Programa de Capacitación of. DAC/EE/412/2022. La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de junio, debido al rediseño del programa de capacitación of. DAC/EE/0495/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad. Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	4	3	-1	75.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste en calendario de capacitaciones por clausuras escolares y periodo vacacional of. DAC/EE/617/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	3	1	150.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades. La UR solicitó la cancelación de una actividad, por motivos de organización y logística of. DAC/1111/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Programa de Evaluación del Aprendizaje de los alumnos.	5,900 Alumnos						
	Acción					La UR solicitó la re programación de una meta al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para realizar la actividad of. DIR. CEM/270/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
Programa de ingreso y promoción del personal docente y directivo.	1,200 Docente						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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	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		
Realizar acciones de supervisión, verificación y gestión institucional	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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		
Reunión con dependencias federales	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido a que no se ha emitido Convocatoria por parte de las instancias correspondientes of.DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de junio debido a que la USICAMM, no convocó a reunión of. DAD/489/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	1	1	100.0	La UR solicitó La re programación de una meta al mes de agosto, debido a que la USICAMM, no emitió convocatoria a reuniones de trabajo of. DAC/EE/0561/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de noviembre, debido a que la Federación no emitió Convocatoria para la reunión of.DAC/EE/864/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de febrero, debido a que no se dieron las condiciones óptimas del logro de la actividad of. DG/147/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de junio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro of. DG/740/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	1	1	100.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste en la agenda por la situación sindical of. DG/827/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de octubre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el cumplimiento de estas actividades of. DG/1351/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma . En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	3	3	100.0		
Reuniones y congresos académicos	21,727 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido a la optimización de recursos of. DAC/EE/412/2022. La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de noviembre, debido a que no se cuenta con el proceso de evaluación of. DAD/EE/731/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reuniones y seguimiento académico de Centros de Trabajo	93 Instituciones y/o asociaciones						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de julio, debido al ajuste en el calendario para el Modelo de Formación Dual of.DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste a calendario de visitas a planteles of. DAC/EE/0561/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Agosto	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Seguimiento a la implementación de tutorías académicas y círculos de lectura.	21,727 Alumnos						
	Seguimiento						
	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	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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	1	1	0	100.0		
Seguimiento a la operación de los centros escolares con coordinadores regionales de CEMSAD.	58 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	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	1	0	-1	0.0	La solicitó la re programación de una meta al mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la meta of. DIR.CEM/131/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas una al mes de octubre y otra a noviembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DIR.CEM/183/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
Seguimiento de Círculos de Lectura en CEMSAD.	5,900 Alumnos						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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	1	1	0	100.0		
	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	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Supervisión y acompañamiento integral a Centros de Trabajo	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de marzo, debido al ajuste del calendario de visitas a planteles of/ DAD/121/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	2	3	1	150.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	3	0	-3	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de mayo, debido al ajuste en el calendario de visitas a Planteles en esta actividad of.DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	4	4	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de cinco metas para el mes de septiembre, debido a la recalendarización de la actividad en Planteles por el inicio de semestre of. DAD/EE/731/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de siete metas para el mes de octubre, debido al ajuste de calendario a visitas a Planteles of.DAC/EE/864/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	4	1	133.3	La UR solicitó la re programación de seis metas al mes de noviembre, debido al ajuste del calendario of. DAC/EE/1013/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	3	0	-3	0.0	La UR solicitó la cancelación de nueve actividades, debido a la optimización financiera se redujeron las metas programadas, asimismo se le dio prioridad a la resolución de problemas de carácter emergente of. DAC/1111/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la cancelación de una actividad, debido a la optimización financiera se redujeron las metas programadas, asimismo se le dio prioridad a la resolución de problemas de carácter emergente of. DAC/1111/2022.	
Supervisión y control administrativo a Planteles y CEMSaD	93 Instituciones y/o asociaciones Supervisión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de febrero, ya que se están revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/130/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de tres actividades para el mes de marzo, ya que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/229/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas para el mes de abril, y dos para junio, ya que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/345/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de mayo y una a junio, ya que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/481/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de seis metas al mes de junio, debido a que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a Planteles of. DAD/RF/631/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de once metas al mes de julio, debido a que se están revisando y calendarizando los tiempos en que se puedan llevar a cabo of. DAD /RF/682/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	2	6	4	300.0	La UR solicitó la re programación de siete metas al mes de agosto, debido a que se están revisando y calendarizando los tiempos en que se puedan llevar a cabo of. DAD/RF/789/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de nueve metas para el mes de septiembre, debido a que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/901/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	2	11	9	550.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	 2 2 2	 1 3 2	 -1 1 0	 50.0 150.0 100.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de noviembre, debido a que se está revisando las necesidades en los diferentes Planteles para las actividades de acompañamiento of. DAD/RF/1205/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Vinculación en los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	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		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$32,787,757.00 \$32,787,757.00	\$32,787,757.00	\$32,787,757.00				
Acciones de Vinculación con los diferentes sectores de la sociedad.	21,727 Alumnos						
	Oficio						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de junio, debido a que no se ha recibido convocatoria por parte del DIF, ni de la Cruz Roja para participar en dichos programas of. D.V/080-1/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de septiembre, debido a que no se ha recibido ninguna invitación para participar en dichos programas of. D.V/209/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de noviembre, debido a que no se han emitido las Convocatorias correspondientes de las Instituciones de beneficio social of. D.V/362/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	3	1	150.0	La UR solicitó la cancelación de dos metas, debido a que no se recibió convocatoria para participar en la Kermés Anual del DIF. La convocatoria de la Cruz Roja no se recibió a tiempo para poder realizar la colecta, esta se llevará a cabo en el próximo año 2023, of. D.V./407/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acompañamiento integral a CEMSAD.	58 Instituciones y/o asociaciones						
	Asistencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of.DIR.CEM/151/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	3	4	1	133.3	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de octubre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DIR.CEM/183/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de noviembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para llevar la actividad of. DIR.CEM/216/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	4	2	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Acompañamiento integral a los alumnos para reducir el abandono escolar.	21,727 Alumnos						
	Seguimiento						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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 3 0 0 3 0 0 4 0 3	0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 3	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 0.0 100.0		
Acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General del CECYTEM.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de marzo, debido a que no se dieron las condiciones óptimas del logro de la actividad of. DG/147/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de abril, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la actividad of.DG/367/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de agosto, debido a la situación sindical no se pudo realizar ninguna visita of. DG/827/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas por el receso laboral para el logro de la meta of. DG/1109/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	3	2	300.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de noviembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DG/1532/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de las mismas.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	3	2	300.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
Asistencia a reuniones oficiales por parte del Director General.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 0 1 0	0 0 0 1 0 1 0	0 0 -1 1 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas por el receso laboral para el logro de la meta of. DG/1109/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Atención a las necesidades de recursos materiales y de servicios.	2,225 Empleados						
	Atención						
	Enero	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de febrero, ya que se está en espera de la documentación para poder generar solicitud de pago of. DAD/RF/130/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	6	4	-2	66.7	Se solicitó la re programación de tres metas para el mes de abril, ya que se está en espera de la documentación para poder generar solicitud de pago of. DAD/RF/345/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	5	3	-2	60.0	La UR solicitó la re programación de seis metas al mes de mayo, ya que se está en espera de la documentación para poder generar solicitud de pago of. DAD/RF/481/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	7	4	-3	57.1	<p>La UR solicitó la re programación de nueve metas al mes de julio, debido a que e está en espera de la documentación para poder generar la solicitud de pago of. DAD /RF/682/2022.</p> <p>La UR solicitó la re programación de cinco metas al mes de agosto, debido a que se están revisando las condiciones en las que se genera el servicio of. DAD/RF/789/2022.</p> <p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.</p>	<p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p> <p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p>
	Julio	6	10	4	166.7		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	9	4	180.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Atención a solicitudes de información para elaboración de dictamen de estados financieros y de cuotas de seguridad social e infonavit.	2,225 Empleados						
	Atención						
	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	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Atención y seguimiento a los procesos jurídicos del Colegio.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Proceso						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Coordinación de las Jornadas Culturales y Deportivas de los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos						
	Convocatoria						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de octubre, debido a la emisión de la Convocatoria Nacional por parte de la Coordinación Nacional CECyTE's of. D.V/310/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Coordinación de los procesos administrativos de entrega-recepción de Planteles y CEMSAD.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de septiembre, debido a que se están realizando las visitas de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/901/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Coordinación del proceso de Estructuras Académico-Organizacionales	856 Docente						
	Coordinación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de la meta al mes de mayo, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro y no fue posible ajustar el calendario debido al periodo vacacional of. DP/DE/458/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta, para el mes de julio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas y no fue posible ajustar el calendario debido a los diversos factores entre ellos la huelga, of. DP/DE/0718/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la cancelación de una actividad, debido a que la logística dentro del proceso de la revisión de dichos proyectos de estructura, no fue suficiente para lograr su cumplimiento en tiempo y forma of. D.P./DE/1478/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Coordinación del programa de promoción institucional.	21,727 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Oficio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	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	2	2	0	100.0		
Creatividad tecnológica, arte y cultura y encuentros deportivos	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de abril, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la actividad of. DG/367/2022	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de junio, debido al reajuste de agenda con la Coordinación Nacional de CECyTES of. DG/740/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	1	1	100.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de octubre, debido a la calendarización de la Coordinación de CECyTES of. DG/827/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Deportivos a Nivel Estatal , Nacional e Internacional	21,727 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	2	2	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	1	1	0	100.0		
Diagnóstico de tecnologías de la información y comunicaciones en centros educativos.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	1	-3	25.0	La UR solicitó la re programación de tres actividades para el mes de abril, debido a los cambios en la agenda de trabajo no se visitaron los planteles programados en el mes de marzo of. D.INF/105/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	4	3	-1	75.0	La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de mayo, debido a los cambios en la agenda de trabajo of.D.INF/132/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	8	4	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de octubre, debido a que se cambió la fecha de visitas en la agenda de trabajo en la Dirección de Informática of. D.INF/359/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de noviembre, debido a que se cambió la fecha de visitas en la agenda de trabajo en la Dirección de Informática of. D. INF/400/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	4	2	-2	50.0	La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	2	3	1	150.0	La UR solicitó la cancelación de tres metas, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Equipo de computo e infraestructura tecnológica del Colegio.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	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	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Evaluación de los Programas de Mejora Continua de CEMSAD.	58 Instituciones y/o asociaciones						
	Evaluación						
	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	3	0	-3	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de junio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de las metas of. DIR.CEM/93/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	2	5	3	250.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	1	-2	33.3	<p>La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de octubre debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DIR.CEM/183/2022.</p> <p>La UR solicitó la re programación de cinco metas al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para llevar la actividad of. DIR.CEM/216/2022.</p> <p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.</p>	<p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p> <p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p>
	Octubre	3	0	-3	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	5	5	100.0		
Evaluación de los Programas de Mejora Continua de planteles y CEMSAD	93 Instituciones y/o asociaciones					<p>La UR solicitó la re programación de una meta al mes de julio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para poder llevarla a cabo.</p> <p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.</p>	<p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p>
	Programa						
	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	0	-1	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de noviembre, debido a que los Planteles generan la información en el mes de octubre of.DAC/EE/864/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	1	1	100.0			En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.
	Diciembre	0	0	0	0.0			
Evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios del Colegio	21,727 Alumnos							
	Evaluación							
	Enero	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de abril, debido a que nos vamos incorporando a las actividades presenciales of. DP /PE/354/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	1	0	-1	0.0			
	Abril	0	1	1	100.0			En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.
	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			
Extraescolares en los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos							
	Oficio							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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	2	2	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	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Gestión de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades del Colegio.	21,727 Alumnos						
	Gestión						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	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	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Gestión de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios	21,727 Alumnos						
	Gestión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Gestión integral del proceso de Control Escolar (Coordinación Nacional de CECyTES).	21,727 Alumnos						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones of. DP /PE/354/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de la meta al mes de junio, debido a que se está en espera de la legalización de firma por parte de la Coordinación Nacional de CECyTE's of. DSE/001/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas para el mes de junio ya que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la actividad of. DP/DSE/591/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	3	0	-3	0.0	La UR solicita la re programación de cuatro metas al mes de agosto, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones of. DP /PE/686/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	1	-1	50.0	La UR solicita la re programación de una meta al mes de noviembre, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones Oficio DP /PE/1054/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de diciembre, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones y una al mes de noviembre of. DP /PE/1282/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	5	3	250.0	La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de diciembre, debido a que está en trámite el registro de la firma ante la Dirección General de Profesiones of. DP /PE/1440/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Predio						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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 2 0 0 0 2 0 0 2 0	0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0	0 0 0 0 0 0 -2 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 0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para poder llevarla a cabo of. DG/Jurídico/0253/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Implementación de acciones en materia de gestión de la calidad en Centros de Trabajo.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Implementación Enero Febrero Marzo Abril	0 1 1 1	0 0 1 1	0 -1 0 0	0.0 0.0 100.0 100.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de abril, debido al reajuste del calendario de la actividad y hasta que haya convocatoria para realizar el reconocimiento a la comunidad educativa of./DAD/121/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	<p>La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de junio, debido a que se está en espera de observaciones al proyecto of. DAC/EE/0499/2022.</p> <p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.</p> <p>La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste en calendario de capacitaciones por clausuras escolares y periodo vacacional of. DAC/EE/617/2022.</p> <p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.</p> <p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.</p>	<p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p> <p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p>
	Junio	1	3	2	300.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	1	2	1	200.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Información de acuerdo a las necesidades institucionales.	21,727 Alumnos					<p>La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido a que se está elaborando un proyecto de mayor capacidad en los servidores of.D.INF/132/2022.</p> <p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.</p>	<p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p>
	Solicitud						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	1	-1	50.0		
	Mayo	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes julio, debido a que se están analizando los tomos de libros que se implementarán de forma virtual of. D. INF/214/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Integración de los indicadores de vinculación de los planteles escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	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		
Integración, seguimiento e informe del Programa Anual de Actividades	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	3	2	-1	66.7	La UR solicita la re programación de una meta al mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DP/PE/923/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	5	6	1	120.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Integración, sistematización y difusión de la información estadística del Colegio	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Difusión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	3	100	97	3,333.3	La UR solicita la re programación de dos actividades para el mes de abril, debido a los cambios que ha habido en la estructura, se encuentra en reajuste of. DP/PE/189/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	2	2	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	2	-1	66.7	La UR solicita la re programación de una meta al mes de Diciembre, debido a que no se cuenta con la información para la integración de las cédulas oficio DP /PE/1054/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Participación del CECYTEM en el evento SEE-Orienta 22 mediante el montaje de un stand.	21,727 Alumnos						
	Oficio					La UR solicitó la re programación de una actividad para la mes de marzo, ya que de acuerdo a la convocatoria que emite el Instituto de Educación Media Superior y Superior el evento se llevará a cabo del 15 al 17 de marzo En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	0	1	1	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Presentación y publicación de Informes Trimestrales ante la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	21,727 Alumnos						
	Informe						
	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	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de octubre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Profesionalización del personal Docente, Directivo y Administrativo	450 Docente						
	Capacitación						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido al ajuste en el calendario del Programa de Capacitación of. DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de junio, debido al rediseño del programa de capacitación of. DAC/EE/0495/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	3	6	3	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades	
	Julio	4	3	-1	75.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste en calendario de capacitaciones por clausuras escolares y periodo vacacional of. DAC/EE/617/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	3	1	150.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la cancelación de una actividad, por motivos de organización y logística of. DAC/1111/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Programa de Evaluación del Aprendizaje de los alumnos.	5,900 Alumnos						
	Acción						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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 0	0 1 0 0 0 1	0 0 0 0 -1 1	0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para realizar la actividad of. DIR. CEM/270/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Programa de ingreso y promoción del personal docente y directivo.	1,200 Docente						
	Programa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0	0 1 0 0 1 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 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0		
Realizar acciones de supervisión, verificación y gestión institucional	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción Enero Febrero	1 1	1 1	0 0	100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	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	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Reunión con dependencias federales	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de mayo, debido a que no se ha emitido Convocatoria por parte de las instancias correspondientes of.DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de junio debido a que la USICAMM, no convocó a reunión of. DAD/489/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	1	1	100.0	La UR solicitó La re programación de una meta al mes de agosto, debido a que la USICAMM, no emitió convocatoria a reuniones de trabajo of. DAC/EE/0561/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de noviembre, debido a que la Federación no emitió Convocatoria para la reunión of.DAC/EE/864/2022. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción					La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de febrero, debido a que no se dieron las condiciones óptimas del logro de la actividad of. DG/147/2022. La UR solicitó la re programación de dos metas al mes de junio, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro of. DG/740/2022. La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste en la agenda por la situación sindical of. DG/827/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad. Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad. Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0		
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de octubre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el cumplimiento de estas actividades of. DG/1351/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta para el mes de diciembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma .	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	3	3	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
Reuniones y congresos académicos	21,727 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido a la optimización de recursos of. DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de dos metas para el mes de noviembre, debido a que no se cuenta con el proceso de evaluación of. DAD/EE/731/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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		
Reuniones y seguimiento académico de Centros de Trabajo	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de julio, debido al ajuste en el calendario para el Modelo de Formación Dual of.DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una meta al mes de agosto, debido al ajuste a calendario de visitas a planteles of. DAC/EE/0561/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Agosto	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Seguimiento a la implementación de tutorías académicas y círculos de lectura.	21,727 Alumnos						
	Seguimiento						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1	0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1	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		
Seguimiento a la operación de los centros escolares con coordinadores regionales de CEMSaD.	58 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto	0 0 1 0 0 0 1 0	0 0 1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 -1 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	La solicitó la re programación de una meta al mes de septiembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la meta of. DIR.CEM/131/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos metas una al mes de octubre y otra a noviembre, debido a que no se dieron las condiciones óptimas para el logro de la misma of. DIR.CEM/183/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Seguimiento de Círculos de Lectura en CEMSAD.	5,900 Alumnos						
	Acción						
	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	1	1	0	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	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Supervisión y acompañamiento integral a Centros de Trabajo	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Visita						
	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de marzo, debido al ajuste del calendario de visitas a planteles of/ DAD/121/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	2	3	1	150.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	3	0	-3	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas al mes de mayo, debido al ajuste en el calendario de visitas a Planteles en esta actividad of.DAC/EE/412/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de cinco metas para el mes de septiembre, debido a la recalendarización de la actividad en Planteles por el inicio de semestre of. DAD/EE/731/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de siete metas para el mes de octubre, debido al ajuste de calendario a visitas a Planteles of.DAC/EE/864/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	4	1	133.3	La UR solicitó la re programación de seis metas al mes de noviembre, debido al ajuste del calendario of. DAC/EE/1013/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	0	-3	0.0	La UR solicitó la cancelación de nueve actividades, debido a la optimización financiera se redujeron las metas programadas, asimismo se le dio prioridad a la resolución de problemas de carácter emergente of. DAC/1111/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Supervisión y control administrativo a Planteles y CEMSaD	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Supervisión						
	Enero	2	1	-1	50.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de febrero, ya que se están revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/130/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de tres actividades para el mes de marzo, ya que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/229/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de tres metas para el mes de abril, y dos para junio, ya que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/345/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de cuatro metas al mes de mayo y una a junio, ya que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/481/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de seis metas al mes de junio, debido a que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a Planteles of. DAD/RF/631/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de once metas al mes de julio, debido a que se están revisando y calendarizando los tiempos en que se puedan llevar a cabo of. DAD /RF/682/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	2	6	4	300.0	La UR solicitó la re programación de siete metas al mes de agosto, debido a que se están revisando y calendarizando los tiempos en que se puedan llevar a cabo of. DAD/RF/789/2022.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la 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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	<p>La UR solicitó la re programación de nueve metas para el mes de septiembre, debido a que se está revisando y calendarizando los tiempos en que se pueda llevar a cabo la actividad de acompañamiento a planteles of. DAD/RF/901/2022.</p> <p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.</p> <p>La UR solicitó la re programación de una meta al mes de noviembre, debido a que se está revisando las necesidades en los diferentes Planteles para las actividades de acompañamiento of. DAD/RF/1205/2022.</p> <p>En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.</p>	<p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p> <p>Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.</p>
	Septiembre	2	11	9	550.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0		
	Noviembre	2	3	1	150.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Vinculación en los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	21,727 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	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:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,109,529,852.00	\$50,330,301.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	\$1,159,860,153.64	100.00%
Programa presupuestario:	ZY EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR	\$554,764,926.00	\$85,903,252.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	\$640,668,178.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$519,470,525.00	\$83,571,836.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	\$603,042,361.50	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	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	\$125,026,800.00 \$123,380,937.00	\$123,380,937.00	\$123,380,937.00				
Porcentaje de participación de la Dirección General en las actividades internas del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de reportes realizados respecto a los reportes programados.	510 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	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		
Promedio de horas asignadas para cada centro de trabajo.	400 Docente						
	Hora						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	11,928	11,530	-398	96.7	11, 530 es un promedio del trimestre	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	11,928	11,831	-97	99.2	La diferencia en las horas corresponde a que los contratos se hacen en base a la demanda de cursos y no todos empiezan o terminan en las mismas fechas pero las 11,928 horas son utilizadas en su totalidad.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	11,928	11,613	-315	97.4	Las horas son menos porque se saca un promedio trimestral (julio, agosto y septiembre) y cada mes varían la demanda de horas porque inician o acaban cursos. Son utilizadas las 11928 horas, pero en diferente tiempo	
	Octubre	0	11,894	11,894	100.0	Se utilizan las 11928 horas asignadas por la DGCFT pero existen contratos que se terminan entre una quincena o 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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	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	0	11,793	11,793	100.0	No se reflejan asignadas las 11928 ya que existe término en fechas de contratos pero estas horas son utilizadas y asignadas en su totalidad No se reflejan asignadas las 11928 ya que existe término en fechas de contratos pero estas horas son utilizadas y asignadas en su totalidad.	
	Diciembre	11,928	11,748	-180	98.5		
	\$2,081,026.00 \$2,159,572.70	\$2,159,572.70	\$2,159,572.70				
Porcentaje de asuntos jurídicos resueltos, del total de asuntos jurídicos pendientes.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	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		
Porcentaje de cobertura a lo largo del Estado.	113 Municipios						
	Municipio						
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	113	76	-37	67.3	<p>Se cuenta con 21 planteles y 13 acciones móviles es por esta razón que no se cubre la totalidad de los 113 municipios del estado.</p> <p>En el ICATMI se ofrecen cursos cuatrimestrales y cursos semestrales y tienen diferentes periodos, es por eso que no se cubre la totalidad de los municipios del estado de Michoacán en un periodo.</p> <p>74 es un promedio del segundo trimestre: abril 40 mayo 80 junio 101 promedio 74</p> <p>En el mes de julio se cubrió a 47 municipios del estado</p> <p>En el ICATMI se ofrecen cursos cuatrimestrales y cursos semestrales y tienen diferentes periodos, es por eso que no se cubre la totalidad de los municipios del estado de Michoacán en un periodo.</p> <p>El promedio es 72 pero es un promedio trimestral, realmente en el mes de septiembre que es mes de inicio de cursos se cubrió casi la totalidad de los municipios, faltando solo aquellos que presentan alguna situación de riesgo para los instructores.</p>	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	81	81	100.0		
	Junio	113	74	-39	65.5		
	Julio	0	47	47	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	113	72	-41	63.7		



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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 113	90 0 72	90 0 -41	100.0 0.0 63.7	No todos los meses se cubre el total de los 113 municipios ya que en la mayoría de los casos el mes anterior cubrió a los municipios que en el mes reportado faltan y así sucesivamente. 72 municipios abarcados son los que se tienen contemplados en el mes de diciembre	
Porcentaje de estudiantes inscritos en cada tipo de modalidad.	34 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0	0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0	0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 100.0 0.0	Derivado de la situación que atraviesa el Instituto, por la huelga de uno de los sindicatos, no fue posible recolectar la información. Se reporta la entrega del informe correspondiente a enero-marzo que fue entregado en julio y abril-junio que fue entregado en agosto.	Se enviará el informe una vez que se resuelva la situación mencionada y el Instituto se encuentre en condición.
Porcentaje de mantenimiento realizado	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0	No fue posible realizar actividades de mantenimiento, debido al movimiento de huelga que se tiene en el instituto desde el 3 de mayo, por parte del SUTICATMI.	Al término de la huelga se estarán realizando las actividades de mantenimiento necesarias en el Instituto.
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de mejoras realizadas a los sistemas informáticos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	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		
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación de la Dirección General en las actividades internas del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de participación en eventos a los que el Instituto fue invitado.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de predios regularizados del ICATMI.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Escritura						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Los documentos para dar seguimiento a la regularización de los predios de Pátzcuaro y Los Reyes se encuentran en el registro agrario, por lo que estamos en espera de la liberación.	Se le dará seguimiento para otro mes.
	Julio	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	0	-1	0.0	Con fecha 19 de agosto se tuvo reunión con el titular del registro agrario Nacional para conocer el estatus de los predios de los planteles de Pátzcuaro y Los Reyes, en los que se asesoró sobre el procedimiento que hay que seguir para lograr la regularizada	Se continúa dando seguimiento al tema.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de reportes realizados respecto a los reportes programados.	510 Empleados						
	Reporte						
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	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 del personal de nuevo ingreso que asistió a cursos de inducción.	20 Empleados						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Promedio de actividades de promoción y difusión respecto al número de eventos o actividades importantes del Instituto.	34 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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	1	1	0	100.0		
Promedio de cursos revisados y autorizados por trimestre.	50,000 Estudiantes						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	750	466	-284	62.1	No se llegó a lo programado ya que la mayoría de los planteles realizó re-programaciones, lo que atrazó la revisión y autorización de los cursos.	Se trabajará en programar los cursos a tiempo, ya que el tema de contingencia sanitaria se comienza a levantar, por lo que nos dará oportunidad de realizarlos a tiempo.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	750	350	-400	46.7	No se cumplió con lo programado para el mes de junio ya que en el mes de julio se siguen revisando y actualizando los programas ofertados por el instituto	Se trabajará en programar los cursos a tiempo, ya que el tema de contingencia sanitaria se comienza a levantar, por lo que nos dará oportunidad de realizarlos a tiempo.
	Julio	0	718	718	100.0	Se revisaron 718, de los cuales fueron autorizados 618	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	351	351	100.0	351 cursos en plataforma sistemas.icatmi.edu.mx fueron revisados y/O cancelados en el mes de agosto	
	Septiembre	750	193	-557	25.7	Cada mes de este año se han estado revisando y actualizando los cursos impartidos en el instituto con la finalidad de contar con una base de datos actualizada completamente	Se trabaja para estar actualizando y revisando los cursos en tiempo y forma.
	Octubre	0	125	125	100.0	Todos los meses se realizan revisiones de cursos y se mantiene actualizada la base de datos / oferta educativa	Se trabaja para estar actualizando y revisando los cursos en tiempo y forma.
	Noviembre	0	507	507	100.0	Desde el comienzo del año 2022 se ha ido actualizando la base de datos en cuanto a la oferta de cursos; de acuerdo a la demanda de los usuarios del ICATMI y el cumplimiento de sus necesidades de capacitación.	Se trabaja para estar actualizando y revisando los cursos en tiempo y forma.
	Diciembre	750	290	-460	38.7	Se están revisando cursos todos los meses previos a la promoción de cursos cuatrimestrales y semestrales para mantener actualizada siempre la oferta educativa de acuerdo a las necesidades de la sociedad michoacana	Constantemente se revisan y actualiza la base de datos para la autorización de los curso.
Promedio de donaciones obtenidas en los centros de trabajo.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe 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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	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	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Promedio de horas asignadas para cada centro de trabajo.	400 Docente						
	Hora						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	11,928	11,530	-398	96.7	11, 530 es un promedio del trimestre	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	11,928	11,831	-97	99.2	La diferencia en las horas corresponde a que los contratos se hacen en base a la demanda de cursos y no todos empiezan o terminan en las mismas fechas pero las 11,928 horas son utilizadas en su totalidad.	
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	11,928	11,613	-315	97.4	<p>Las horas son menos porque se saca un promedio trimestral (julio, agosto y septiembre) y cada mes varían la demanda de horas porque inician o acaban cursos. Son utilizadas las 11928 horas, pero en diferente tiempo</p> <p>Se utilizan las 11928 horas asignadas por la DGCFT pero existen contratos que se terminan entre una quincena o mes.</p> <p>No se reflejan asignadas las 11928 ya que existe término en fechas de contratos pero estas horas son utilizadas y asignadas en su totalidad</p> <p>No se reflejan asignadas las 11928 ya que existe término en fechas de contratos pero estas horas son utilizadas y asignadas en su totalidad.</p>	
	Octubre	0	11,894	11,894	100.0		
	Noviembre	0	11,793	11,793	100.0		
	Diciembre	11,928	11,748	-180	98.5		
Promedio de inscripciones en las unidades de capacitación.	50,000 Estudiantes					<p>Durante este periodo hubo un aumento en las inscripciones de las unidades de capacitación.</p> <p>Debido a la contingencia sanitaria se realizó una ampliación en las fechas de inscripción.</p> <p>Debido a la contingencia sanitaria las re-programaciones incrementaron las inscripciones en el mes.</p> <p>Debido a las re-programaciones de los cursos, se incrementaron las inscripciones para este mes.</p>	<p>Se ha mejorado la promoción de cursos, por lo que hay mayores inscritos en este mes.</p> <p>Se amplió el periodo de inscripción para aumentar la matrícula.</p>
	Inscripción						
	Enero	2,100	5,240	3,140	249.5		
	Febrero	12,000	3,470	-8,530	28.9		
	Marzo	500	2,223	1,723	444.6		
	Abril	500	1,249	749	249.8		



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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	12,000	4,021	-7,979	33.5	Las oficinas administrativas se encuentran cerradas por el SUTICATMI, las clases y talleres se encuentran abiertos, pero si se ha visto afectada las inscripciones y no se alcanzó la meta programada para este mes de mayo.	Al término de la situación de huelga en la que se encuentra el Instituto, enfocar aún más la atención en las inscripciones para poder llegar a las metas programadas.
	Junio	2,250	4,077	1,827	181.2	En total son 4148 inscripciones 4077 sin tomar en cuenta CONOCER (17) y CEFORMA (54) = 4,148	
	Julio	0	669	669	100.0	En el mes de julio se realizaron 669 inscripciones.	
	Agosto	4,250	2,784	-1,466	65.5	El personal sindicalizado tanto administrativo como instructores realizó su receso administrativo en la segunda quincena del mes.	Seguir mejorando la promoción de cursos para aumentar la matrícula mes con mes.
	Septiembre	11,250	9,715	-1,535	86.4	En este año se han realizado ajustes a la programación de los cursos ofrecidos en los planteles, estas modificaciones han generado que los meses varíen con la cantidad de inscripciones programadas. En septiembre se espera exista mayor número de inscripción.	Mejorar la promoción de cursos e inscripciones.
	Octubre	3,000	3,797	797	126.6	Para llegar a la meta faltan 1500 inscripciones, pero aún se siguen realizando inscripciones ya que se presentan algunas re-programaciones, lo que seguramente dará como resultado un aumento en la matrícula	Seguir mejorando la promoción de cursos para aumentar la matrícula mes con mes.
						El mes de octubre se realizaron varias re-programaciones y esto se ve reflejado en el número de inscripciones	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	1,952	1,952	100.0	Se realizaron inscripciones ya que el instituto genera cursos (CAE, CEFORMA, ROCO, etc.) Todo el año independiente del periodo cuatrimestral / semestral	Seguir mejorando la promoción de cursos para aumentar la matrícula mes con mes.
	Diciembre	0	1,000	1,000	100.0		
Promedio de instructores contratados por cada centro de trabajo.	20 Personas						
	Convocatoria						
	Enero	0	0	0	0.0	Con la base de instructores con los que actualmente cuenta el ICATMI se ha dado respuesta a los curso demandados por la sociedad.	Seguir atentos a la demanda del Instituto para realizar convocatoria en cuanto sea necesaria.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	2	2	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	La segunda semana del mes de diciembre es el receso administrativo para el ICATMI con la plantilla actual de instructores es posible cubrir la demanda en su totalidad	
Promedio de realización de proyectos productivos por parte de los egresados en los distintos centros de trabajo.	3 Estudiantes						
	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	3	3	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		
Promedio de satisfacción de los egresados del ICATMI.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	100	92	-8	92.0	Durante este mes hubo un 92% de satisfacción respecto a los cursos.	Se tomarán en cuenta las opiniones y comentarios de los capacitandos con la intención de aumentar el porcentaje de satisfacción de los cursos.
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	100	92	-8	92.0	Durante este mes hubo un 92% de satisfacción respecto a los cursos.	Se tomarán en cuenta las opiniones y comentarios de los capacitandos con la intención de aumentar el porcentaje de satisfacción de los cursos.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	100	92	-8	92.0	Se obtuvo un promedio de satisfacción del 92 % a través de la realización de las encuestas post curso.	Se tomarán en cuenta las opiniones y comentarios de los capacitandos con la intención de aumentar el porcentaje de satisfacción de los cursos.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Tasa de crecimiento de los cursos CEFORMA en los diferentes sectores del Estado.	450 Estudiantes						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	6	2	-4	33.3	Se realizaron 2 cursos por parte de CEFORMA, con un total de 29 personas inscritas y generando un ingreso de \$16,100.00	Durante este periodo no hubo más solicitudes de cursos de CEFORMA.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	6	2	-4	33.3	No se ha tenido mucha demanda de capacitación por lo que se estará haciendo una mayor promoción en los siguientes meses.	Se estará trabajando sobre la promoción en los siguientes meses.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	6	4	-2	66.7	Se impartieron más cursos en el mes de junio pero serán reportados en otro mes	Enfocar más atención sobre la promoción y difusión de dichos cursos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	5	5	100.0	se impartieron estos cursos de CEFORMA en diversos centros de trabajo, programación eficaz plantel Morelia, herramientas de internet y ofimática básica CECYTEM paso de Morelos, habilidades para la vida laboral Zamora, técnicas actuales de maquillaje y extensión de pestañas Sahuayo y peluquería y barbería inicial Sahuayo.	Enfocar más atención sobre la promoción y difusión de dichos cursos.
	Agosto	6	4	-2	66.7	CEFORMA empresarial imparte capacitación principalmente con plantilla de instructores internos y el mes de agosto se llevaron a cabo capacitaciones de instructores. Cabe señalar que la demanda de cursos en este mes es baja. Generó en ingresos propios \$94,000	
	Septiembre	0	5	5	100.0	En el mes de septiembre se tuvo una demanda para CEFORMA empresarial de 3 cursos y para CEFORMA institucional 2	
	Octubre	6	6	0	100.0	Éste mes se tuvo una demanda para CEFORMA empresarial	
	Noviembre	0	7	7	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Tasa de crecimiento de los registros de las certificaciones en la RED CONOCER.	310 Personas						
	Certificación						
	Enero	0	25	25	100.0	Son 25 certificados los que se entregaron en el mes de enero.	Se entregaron certificados que se realizaron en este mes.
	Febrero	30	3	-27	10.0	Durante este periodo no hubo más solicitudes de certificaciones.	Mejorar la oferta y publicidad a las certificaciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	30	39	9	130.0	Los certificados son enviados por el CONOCER, algunos meses se juntan y es por eso que en marzo se excedió lo programado, llegaron 9 certificados más.	
	Abril	30	17	-13	56.7	Fueron entregados 17 certificados de 3 estándares de competencia del CONOCER.	Mejorar y hacer más promoción sobre éste tipo de cursos
	Mayo	30	8	-22	26.7	La demanda por parte de los candidatos varía mes con mes.	Mejorar y aumentar la promoción y difusión de éstos cursos.
	Junio	30	28	-2	93.3	Estándar de competencia laboral EC0217.01 internos 7, externos 2. EC0435 internos 0, externos 19. Total 28	Mejorar y aumentar la promoción y difusión de éstos cursos.
	Julio	30	42	12	140.0	Se entrega 42 documentos a personas certificadas como competentes, en los siguientes estándares; ec0201.01 = 19, ec0401 = 1, ec0458 = 3; ec0435 = 19.	
	Agosto	30	15	-15	50.0	Los certificados en estándares de competencia no son emitidos por el ICATMI, son emitidos directamente por el CONOCER. No tenemos el control de la cantidad de certificados emitidos por el conocer cada mes.	Mejorar y aumentar la promoción y difusión de éstos cursos.
	Septiembre	30	28	-2	93.3	Lo programado son 30 certificados, pero esto varía ya que los certificados son emitidos por el conocer y enviados a la unidad de certificación conocer del ICATMI	Mejorar la oferta y publicidad a las certificaciones.
	Octubre	30	28	-2	93.3	Los certificados entregados son enviados directamente del conocer por lo que existe una variable entre lo programado y lo realizado	Mejorar la oferta y publicidad a las certificaciones.

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	30	21	-9	70.0	Los certificados son enviados por el CONOCER ese motivo no permite tener el control completo de los certificados emitidos mes por mes, por lo que en ocasiones no se llega al número de certificados planeado	Mejorar la oferta y publicidad a las certificaciones.
	Diciembre	0	33	33	100.0		
Tasa de crecimiento del cuadro de necesidades	34 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	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		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$7,974,586.00 \$6,719,655.30	\$6,719,655.30	\$6,719,655.30				
Porcentaje de asuntos jurídicos resueltos, del total de asuntos jurídicos pendientes.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	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	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cobertura a lo largo del Estado.	113 Municipios						
	Municipio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	113	76	-37	67.3	Se cuenta con 21 planteles y 13 acciones móviles es por esta razón que no se cubre la totalidad de los 113 municipios del estado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	81	81	100.0	En el ICATMI se ofrecen cursos cuatrimestrales y cursos semestrales y tienen diferentes periodos, es por eso que no se cubre la totalidad de los municipios del estado de Michoacán en un periodo.	
	Junio	113	74	-39	65.5	74 es un promedio del segundo trimestre: abril 40 mayo 80 junio 101 promedio 74	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	47	47	100.0	<p>En el mes de julio se cubrió a 47 municipios del estado</p> <p>En el ICATMI se ofrecen cursos cuatrimestrales y cursos semestrales y tienen diferentes periodos, es por eso que no se cubre la totalidad de los municipios del estado de Michoacán en un periodo.</p> <p>El promedio es 72 pero es un promedio trimestral, realmente en el mes de septiembre que es mes de inicio de cursos se cubrió casi la totalidad de los municipios, faltando solo aquellos que presentan alguna situación de riesgo para los instructores.</p> <p>No todos los meses se cubre el total de los 113 municipios ya que en la mayoría de los casos el mes anterior cubrió a los municipios que en el mes reportado faltan y así sucesivamente.</p> <p>72 municipios abarcados son los que se tienen contemplados en el mes de diciembre</p>	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	113	72	-41	63.7		
	Octubre	0	90	90	100.0		
	Noviembre Diciembre	0 113	0 72	0 -41	0.0 63.7		
Porcentaje de mantenimiento realizado	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	No fue posible realizar actividades de mantenimiento, debido al movimiento de huelga que se tiene en el instituto desde el 3 de mayo, por parte del SUTICATMI.	Al término de la huelga se estarán realizando las actividades de mantenimiento necesarias en el Instituto.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de participación en eventos a los que el Instituto fue invitado.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de predios regularizados del ICATMI.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Escritura						
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Los documentos para dar seguimiento a la regularización de los predios de Pátzcuaro y Los Reyes se encuentran en el registro agrario, por lo que estamos en espera de la liberación.	Se le dará seguimiento para otro mes.
	Julio	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	0	-1	0.0	Con fecha 19 de agosto se tuvo reunión con el titular del registro agrario Nacional para conocer el estatus de los predios de los planteles de Pátzcuaro y Los Reyes, en los que se asesoró sobre el procedimiento que hay que seguir para lograr la regularizada	Se continúa dando seguimiento al tema.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Promedio de actividades de promoción y difusión respecto al número de eventos o actividades importantes del Instituto.	34 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	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	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		
Promedio de instructores contratados por cada centro de trabajo.	20 Personas						
	Convocatoria						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Con la base de instructores con los que actualmente cuenta el ICATMI se ha dado respuesta a los curso demandados por la sociedad.	Seguir atentos a la demanda del Instituto para realizar convocatoria en cuanto sea necesaria.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	2	2	100.0	En el mes de octubre se tuvo una demanda de dos cursos diferentes en donde la plantilla de instructores no cubre las necesidades de la región.	Realizar las convocatorias necesarias de acuerdo a la demanda necesaria en el Instituto.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	La segunda semana del mes de diciembre es el receso administrativo para el ICATMI con la plantilla actual de instructores es posible cubrir la demanda en su totalidad	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Promedio de realización de proyectos productivos por parte de los egresados en los distintos centros de trabajo.	3 Estudiantes						
	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	3	3	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			
Promedio de satisfacción de los egresados del ICATMI.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	100	92	-8	92.0	Durante este mes hubo un 92% de satisfacción respecto a los cursos.	Se tomarán en cuenta las opiniones y comentarios de los capacitandos con la intención de aumentar el porcentaje de satisfacción de los cursos.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Junio	100	92	-8	92.0	Durante este mes hubo un 92% de satisfacción respecto a los cursos.	Se tomarán en cuenta las opiniones y comentarios de los capacitandos con la intención de aumentar el porcentaje de satisfacción de los cursos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 100 0 0	0 0 0 92 0 0	0 0 0 -8 0 0	0.0 0.0 0.0 92.0 0.0 0.0	Se obtuvo un promedio de satisfacción del 92 % a través de la realización de las encuestas post curso.	Se tomarán en cuenta las opiniones y comentarios de los capacitandos con la intención de aumentar el porcentaje de satisfacción de los cursos.
Tasa de crecimiento de los cursos CEFORMA en los diferentes sectores del Estado.	450 Estudiantes						
	Curso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	0 6 0 6 0 6	0 2 0 2 0 4	0 -4 0 -4 0 -2	0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 66.7	Se realizaron 2 cursos por parte de CEFORMA, con un total de 29 personas inscritas y generando un ingreso de \$16,100.00	Durante este periodo no hubo más solicitudes de cursos de CEFORMA. Se estará trabajando sobre la promoción en los siguientes meses. Enfocar más atención sobre la promoción y difusión de dichos cursos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	5	5	100.0	se impartieron estos cursos de CEFORMA en diversos centros de trabajo, programación eficaz plantel Morelia, herramientas de internet y ofimática básica CECYTEM paso de Morelos, habilidades para la vida laboral Zamora, técnicas actuales de maquillaje y extensión de pestañas Sahuayo y peluquería y barbería inicial Sahuayo.	Enfocar más atención sobre la promoción y difusión de dichos cursos.
	Agosto	6	4	-2	66.7	CEFORMA empresarial imparte capacitación principalmente con plantilla de instructores internos y el mes de agosto se llevaron a cabo capacitaciones de instructores. Cabe señalar que la demanda de cursos en este mes es baja. Generó en ingresos propios \$94,000	
	Septiembre	0	5	5	100.0	En el mes de septiembre se tuvo una demanda para CEFORMA empresarial de 3 cursos y para CEFORMA institucional 2	
	Octubre	6	6	0	100.0	Éste mes se tuvo una demanda para CEFORMA empresarial	
	Noviembre	0	7	7	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Tasa de crecimiento de los registros de las certificaciones en la RED CONOCER.	310 Personas						
	Certificación						
	Enero	0	25	25	100.0	Son 25 certificados los que se entregaron en el mes de enero.	Se entregaron certificados que se realizaron en este mes.
	Febrero	30	3	-27	10.0	Durante este periodo no hubo más solicitudes de certificaciones.	Mejorar la oferta y publicidad a las certificaciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	30	39	9	130.0	Los certificados son enviados por el CONOCER, algunos meses se juntan y es por eso que en marzo se excedió lo programado, llegaron 9 certificados más.	
	Abril	30	17	-13	56.7	Fueron entregados 17 certificados de 3 estándares de competencia del CONOCER.	Mejorar y hacer más promoción sobre éste tipo de cursos
	Mayo	30	8	-22	26.7	La demanda por parte de los candidatos varía mes con mes.	Mejorar y aumentar la promoción y difusión de éstos cursos.
	Junio	30	28	-2	93.3	Estándar de competencia laboral EC0217.01 internos 7, externos 2. EC0435 internos 0, externos 19. Total 28	Mejorar y aumentar la promoción y difusión de éstos cursos.
	Julio	30	42	12	140.0	Se entrega 42 documentos a personas certificadas como competentes, en los siguientes estándares; ec0201.01 = 19, ec0401 = 1, ec0458 = 3; ec0435 = 19.	
	Agosto	30	15	-15	50.0	Los certificados en estándares de competencia no son emitidos por el ICATMI, son emitidos directamente por el CONOCER. No tenemos el control de la cantidad de certificados emitidos por el conocer cada mes.	Mejorar y aumentar la promoción y difusión de éstos cursos.
	Septiembre	30	28	-2	93.3	Lo programado son 30 certificados, pero esto varía ya que los certificados son emitidos por el conocer y enviados a la unidad de certificación conocer del ICATMI	Mejorar la oferta y publicidad a las certificaciones.
	Octubre	30	28	-2	93.3	Los certificados entregados son enviados directamente del conocer por lo que existe una variable entre lo programado y lo realizado	Mejorar la oferta y publicidad a las certificaciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	SA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (MEDIA SUPERIOR)	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$135,082,412.00	-\$2,822,247.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	\$132,260,165.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	30	21	-9	70.0	Los certificados son enviados por el CONOCER ese motivo no permite tener el control completo de los certificados emitidos mes por mes, por lo que en ocasiones no se llega al número de certificados planeado	Mejorar la oferta y publicidad a las certificaciones.
	Diciembre	0	33	33	100.0		
Tasa de crecimiento del cuadro de necesidades	34 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$6,934,723.00	\$2,200,000.00	\$9,134,723.00	\$9,134,723.00	\$9,134,723.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$6,934,723.00	\$2,200,000.00	\$9,134,723.00	\$9,134,723.00	\$9,134,723.00	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	\$6,934,723.00 \$6,934,723.00	\$6,934,723.00	\$6,934,723.00				
Porcentaje de academias estatales de especialidad respecto al total de centros de trabajo.	400 Docente						
	Centro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	8	6	400.0	Son más de 10 especialidades las que ofrece el Instituto es por eso que se incrementa el número de conformación de academias.	
	Abril	0	9	9	100.0	Se conformaron las siguientes academias: 1 diseño y fabricación de muebles de madera 2 auxiliar de enfermería, 3 masaje y spa, 4 cuidados cosmetológicos, 5 faciales y corporales, 6 cuidados complementarios para el bienestar personal, 7 elaboración de calzado.	
	Mayo	0	9	9	100.0	Desde el mes de marzo se comenzó a trabajar con los instructores de las especialidades y la conformación de academias con nombramiento de presidente y secretario de manera democrática.	
	Junio	3	0	-3	0.0	En este mes no se conformó ninguna academia	
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$6,934,723.00	\$2,200,000.00	\$9,134,723.00	\$9,134,723.00	\$9,134,723.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$6,934,723.00	\$2,200,000.00	\$9,134,723.00	\$9,134,723.00	\$9,134,723.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	0	-3	0.0	Ya están conformadas el total de academias, es por eso que no se reporta, conformación de academias en este mes	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
Porcentaje de participación de la Dirección General en las actividades internas del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	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 reportes realizados respecto a los reportes programados.	510 Empleados						
	Reporte						
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$6,934,723.00	\$2,200,000.00	\$9,134,723.00	\$9,134,723.00	\$9,134,723.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$6,934,723.00	\$2,200,000.00	\$9,134,723.00	\$9,134,723.00	\$9,134,723.00	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	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00			



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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	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	\$72,408,916.00 \$124,371,786.21	\$124,371,786.21	\$124,371,786.21				
Porcentaje de academias estatales de especialidad respecto al total de centros de trabajo.	400 Docente						
	Centro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	8	6	400.0	Son más de 10 especialidades las que ofrece el Instituto es por eso que se incrementa el número de conformación de academias.	
	Abril	0	9	9	100.0	Se conformaron las siguientes academias: 1 diseño y fabricación de muebles de madera 2 auxiliar de enfermería, 3 masaje y spa, 4 cuidados cosmetológicos, 5 faciales y corporales, 6 cuidados complementarios para el bienestar personal, 7 elaboración de calzado.	
	Mayo	0	9	9	100.0	Desde el mes de marzo se comenzó a trabajar con los instructores de las especialidades y la conformación de academias con nombramiento de presidente y secretario de manera democrática.	
	Junio	3	0	-3	0.0	En este mes no se conformó ninguna academia	
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	0	-3	0.0	Ya están conformadas el total de academias, es por eso que no se reporta, conformación de academias en este mes	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
Porcentaje de estudiantes que asisten a los talleres, cursos o charlas de emprendimiento.	30 Estudiantes						
	Taller						
	Enero	0	1	1	100.0	Por solicitud del espacio emprendedor se llevó capacitación	Derivado de la colaboración con espacio emprendedor, es que hemos tenido más solicitudes de capacitación.
	Febrero	1	2	1	200.0	Espacio Emprendedor solicito capacitación	Derivado de la colaboración con espacio emprendedor, es que hemos tenido más solicitudes de capacitación.
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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		
Porcentaje de mantenimiento realizado.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Marzo	1	1	0	100.0	No fue posible realizar actividades de mantenimiento, debido al movimiento de huelga que se tiene en el instituto desde el 3 de mayo, por parte del SUTICATMI.	Al término de la situación de huelga por la que está pasando el Instituto se realizarán las actividades de mantenimientos necesarias.		
	Abril	1	1	0	100.0				
	Mayo	1	0	-1	0.0				
	Junio	1	1	0	100.0				
	Julio	1	1	0	100.0				
	Agosto	1	1	0	100.0				
	Septiembre	1	1	0	100.0				
	Octubre	1	1	0	100.0				
	Noviembre	1	1	0	100.0				
	Diciembre	1	1	0	100.0				
Porcentaje de participación de la Dirección General en las actividades internas del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones								
	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 personas inscritas que solicitan un ROCO.	100 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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reconocimiento						
	Enero	0	6	6	100.0	En el mes de enero se solicitaron 6 ROCOS que no estaban contemplados.	Hubo más interés en los ROCO en este mes.
	Febrero	10	2	-8	20.0	Se han solicitado más ROCOS en otros planteles, pero en el mes de febrero no se pudieron realizar, se reportarán en otro mes	Se dará mayor difusión a los ROCO para obtener más solicitudes.
	Marzo	10	14	4	140.0	El mes de marzo la sociedad Michoacana empezó a trabajar de manera normal en su mayoría, bajaron los contagios y esto permite una mayor demanda de los cursos y reconocimientos.	
	Abril	10	5	-5	50.0	Se realizaron 5 rocos en el mes de abril ya que en este mes dos semanas fueron semanas de receso laboral	Se presentará más atención y esfuerzo para la promoción de éstos cursos para obtener más inscripciones
	Mayo	10	2	-8	20.0	No se cumplió con lo programado ya que existe una variación en la demanda de los ROCO mes con mes. También se vio afectado por la situación que actualmente enfrenta el ICATMI.	Enfocar esfuerzo para la promoción y difusión de éstos cursos.
	Junio	10	3	-7	30.0	No se cumplió con lo programado, ya que lamentablemente la toma de las instalaciones por la huelga del SUTICATMI afectó la demanda de los cursos y ROCOS.	Enfocar esfuerzo para la promoción y difusión de éstos cursos.
	Julio	10	2	-8	20.0	No se cumplió con lo programado ya que existe una variación en la demanda de los ROCO mes con mes. También se vio afectado por la situación que actualmente enfrenta el ICATMI	Incrementar aún más la publicidad y difusión de dichos cursos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	7	-3	70.0	No se cumplió con los 10 ROCO programados ya que en el mes de agosto se realizaron capacitaciones a los instructores y administrativos del ICATMI.	Enfocar esfuerzo para la promoción y difusión de éstos cursos.
	Septiembre	10	8	-2	80.0	Este mes no se cumplió con la meta ya que en la mayoría de los planteles se iniciaron los cursos que se promocionaron en las diferentes unidades de capacitación ICATMI	Incrementar aún más la publicidad y difusión de dichos cursos.
	Octubre	10	12	2	120.0	Existió una demanda mayor a la programada por 2 cursos "ROCO" en el mes de octubre todos los planteles trabajaron de forma normal sin restricciones.	
	Noviembre	10	2	-8	20.0	No se cumplió con lo programado ya que existe una variación en la demanda de los ROCO mes con mes.	Enfocar esfuerzo para la promoción y difusión de éstos cursos.
	Diciembre	0	2	2	100.0	Debido al receso administrativo que comienza el 16 de diciembre la demanda en reconocimientos ROCO no aumentara	
Porcentaje de predios regularizados del ICATMI.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Escritura						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	Los documentos para dar seguimiento a la regularización de los predios de Pátzcuaro y Los Reyes se encuentran en el registro agrario, por lo que estamos en espera de la liberación.	Se sigue dando seguimiento al tema
	Julio	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	0	-1	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0	Con fecha 19 de agosto se tuvo reunión con el titular del registro agrario nacional para conocer el estatus de los predios de los planteles de Pátzcuaro y los reyes, en los que se asesoró sobre el procedimiento que hay que seguir para lograr la regularizada	
Porcentaje de reportes realizados respecto a los reportes programados.	510 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	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	Diciembre \$1,186,075.00 \$2,391,722.00	1 \$2,391,722.00	1 \$2,391,722.00	0	100.0		
Mide el rango de edad de las personas con discapacidad que ingresan a los cursos del ICATMI.	1000 Personas con capacidades diferentes						
	Inscripción						
	Enero	65	220	155	338.5	Durante el mes de enero hubo un aumento de personas con capacidades diferentes.	Durante el mes de enero hubo un aumento de personas con capacidades diferentes.
	Febrero	260	180	-80	69.2	En febrero hubo un menor ingreso de personas con capacidades diferentes de lo esperado.	Dar mayor difusión a los cursos inclusivos.
	Marzo	10	56	46	560.0	El ICATMI ofrece capacitación para personas con discapacidad ya que existen instructores capacitados para la atención de ese sector de la población.	
	Abril	10	60	50	600.0	Discapacidad auditiva: 4, discapacidad de lenguaje; 1, discapacidad motriz, musculo esquelético; 6, discapacidad visual; 47 y discapacidad intelectual; 2. Total 60	
	Mayo	240	247	7	102.9	Se cumplió con lo programado en el mes de mayo	
	Junio	45	166	121	368.9	Discapacidad intelectual 25, discapacidad auditiva 17, discapacidad del lenguaje 25, discapacidad motriz músculo esquelético 16 y discapacidad visual 83. Total 166	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	34	34	100.0	<p>Auditiva: 6, motriz musculo esquelético: 1, visual: 17; intelectual: 10. Mujeres 77% y hombres 23%. El rango de edad más demandado es de 24 a 34 años</p> <p>Acuitzio: 2 auditiva, 4 motriz músculo esquelético y 9 visual. Apatzingán: 1 motriz músculo esquelético, Arteaga: 1 visual, Ciudad Hidalgo: 3 visual, Coahuila: 2 motriz músculo esquelético, Lázaro Cárdenas: 1 visual, La Piedad: 5 visual, Maravatío: 1 intelectual, Villas del Pedregal: 2 visual.</p> <p>Hubo una demanda más alta que la planeada ya que el plantel insignia plantel Santa María ya se encuentra terminado y puede atender de una mejor manera a los capacitandos con algún tipo de discapacidad, se pretende llevar este modelo de plantel a otros municipios.</p> <p>Se realizaron 179 inscripciones de personas con algún tipo de discapacidad en el mes de octubre</p> <p>En todo el año se ofertan cursos de diferentes características. Menores de 15 años = 392, de 15 a 19 = 239, de 20 a 24 años = 166, de 25 a 29 años = 158, de 30 a 34 = 161, de 35 a 59 años = 667 y 60 o mayores = 392</p> <p>Las inscripciones en las unidades de capacitación ICATMI estas abiertas</p>	
	Agosto	85	100	15	117.6		
	Septiembre	225	470	245	208.9		
	Octubre	60	179	119	298.3		
	Noviembre	0	89	89	100.0		
	Diciembre	0	50	50	100.0		
Porcentaje de capacitadores acreditados para atender a personas con discapacidad.	105 Docente						
	Curso						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	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	5	21	16	420.0	El plantel Santa María es el proyecto insignia del Instituto y los instructores están muy interesados en el tema.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	6	0	-6	0.0	Se reportará en otro mes.	
	Julio	0	1	1	100.0	Se realizó una capacitación donde se convocó a instructores del plantel Morelia norte y Morelia sur "implicaciones de atención a personas con discapacidad"	
	Agosto	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 capacitaciones en el plantel Morelia Santa María impartidas por el instructor Miguel Santoyo.	
	Septiembre	5	0	-5	0.0	Se reportará en otro mes	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	5	0	-5	0.0	En el año 2023 se tienen contemplado ampliar capacitaciones en ese tema para los instructores el instituto	
Porcentaje de estados financieros elaborados respecto a los estados financieros programados para elaborar.	1 Instituciones y/o asociaciones 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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	Derivado del cierre anual 2021 no se ha podido generar el informe financiero correspondiente al mes de enero 2022 por lo que a la brevedad posible se dará el cumplimiento para su entrega en la Secretaría de finanzas así como en la DGCFT.	Se está trabajando en los estados financieros para tenerlos a la brevedad posible.
	Febrero	1	0	-1	0.0	Derivado del cierre anual 2021 no se ha podido generar el informe financiero correspondiente al mes de febrero 2022 por lo que a la brevedad posible se dará el cumplimiento para su entrega en la Secretaría de finanzas así como en la DGCFT.	Se está trabajando en los estados financieros para tenerlos a la brevedad posible.
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se está trabajando ya en la captura mediante el sistema SACG para la generación de los informes financieros del primer trimestre por lo que a la brevedad posible se realizará la culminación para hacer entrega del mismo a las dependencias indicadas.	Se está trabajando en los estados financieros para tenerlos a la brevedad posible.
	Abril	1	0	-1	0.0	Se está trabajando ya en la captura mediante el sistema SACG para la generación de los informes financieros del primer trimestre por lo que a la brevedad posible se realizara la culminación para hacer entrega del mismo a las dependencias indicadas y poder.	Se está trabajando en los estados financieros para tenerlos a la brevedad.
	Mayo	1	2	1	200.0	Se anexa entrega de los informes financieros correspondientes a los meses de enero y febrero a la secretaria de finanzas y DGCFT queda pendiente la entrega del mes de marzo.	Ya se está trabajando en él para hacerlo llegar a las instituciones lo antes 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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Se está trabajando ya en la captura mediante el sistema SACG para la generación del informe financiero, por lo que a la brevedad posible se realizará la culminación para hacer entrega del mismo a las dependencias correspondientes.	Se está trabajando en el estado financiero para tenerlo a la brevedad posible.
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se está trabajando para hacer la entrega del informe correspondiente al mes de agosto por lo que a la brevedad posible se adjuntara la evidencia firmada y sellada de la entrega del mismo a la secretaria de finanzas y a la DGCFT	Se está trabajando en el estado financiero para tenerlo a la brevedad posible.
	Octubre	1	5	4	500.0	Se reportan los meses de abril, mayo, junio, agosto y septiembre que estaban pendientes por reportar.	Se trabaja para cumplir con lo solicitado en tiempo y forma.
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de estudiantes que asisten a los talleres, cursos o charlas de emprendimiento.	30 Estudiantes						
	Taller						
	Enero	0	1	1	100.0	Por solicitud del espacio emprendedor se llevó capacitación	Derivado de la colaboración con espacio emprendedor, es que hemos tenido más solicitudes de capacitación.
	Febrero	1	2	1	200.0	Espacio Emprendedor solicito capacitación	Derivado de la colaboración con espacio emprendedor, es que hemos tenido más solicitudes de capacitación.
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de expedientes actualizados.	940 Empleados						
	Expediente						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de mantenimiento realizado.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	No fue posible realizar actividades de mantenimiento, debido al movimiento de huelga que se tiene en el instituto desde el 3 de mayo, por parte del SUTICATMI.	Al término de la situación de huelga por la que está pasando el Instituto se realizarán las actividades de mantenimientos necesarias.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de participación de la Dirección General en las actividades internas del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	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 participación de los empleados en las actividades socioculturales del Instituto.	940 Empleados						
	Evento						
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	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	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de personas inscritas que solicitan un ROCO.	100 Personas						
	Reconocimiento						
	Enero	0	6	6	100.0	En el mes de enero se solicitaron 6 ROCOS que no estaban contemplados.	Hubo más interés en los ROCO en este mes.
	Febrero	10	2	-8	20.0	Se han solicitado más ROCOS en otros planteles, pero en el mes de febrero no se pudieron realizar, se reportarán en otro mes	Se dará mayor difusión a los ROCO para obtener más solicitudes.
	Marzo	10	14	4	140.0	El mes de marzo la sociedad Michoacana empezó a trabajar de manera normal en su mayoría, bajaron los contagios y esto permite una mayor demanda de los cursos y reconocimientos.	
	Abril	10	5	-5	50.0	Se realizaron 5 rocos en el mes de abril ya que en este mes dos semanas fueron semanas de receso laboral	Se presentará más atención y esfuerzo para la promoción de éstos cursos para obtener más inscripciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	10	2	-8	20.0	No se cumplió con lo programado ya que existe una variación en la demanda de los ROCO mes con mes. También se vio afectado por la situación que actualmente enfrenta el ICATMI.	Enfocar esfuerzo para la promoción y difusión de éstos cursos.
	Junio	10	3	-7	30.0	No se cumplió con lo programado, ya que lamentablemente la toma de las instalaciones por la huelga del SUTICATMI afectó la demanda de los cursos y ROCOS.	Enfocar esfuerzo para la promoción y difusión de éstos cursos.
	Julio	10	2	-8	20.0	No se cumplió con lo programado ya que existe una variación en la demanda de los ROCO mes con mes. También se vio afectado por la situación que actualmente enfrenta el ICATMI	Incrementar aún más la publicidad y difusión de dichos cursos.
	Agosto	10	7	-3	70.0	No se cumplió con los 10 ROCO programados ya que en el mes de agosto se realizaron capacitaciones a los instructores y administrativos del ICATMI.	Enfocar esfuerzo para la promoción y difusión de éstos cursos.
	Septiembre	10	8	-2	80.0	Este mes no se cumplió con la meta ya que en la mayoría de los planteles se iniciaron los cursos que se promocionaron en las diferentes unidades de capacitación ICATMI	Incrementar aún más la publicidad y difusión de dichos cursos.
	Octubre	10	12	2	120.0	Existió una demanda mayor a la programada por 2 cursos "ROCO" en el mes de octubre todos los planteles trabajaron de forma normal sin restricciones.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	2	-8	20.0	No se cumplió con lo programado ya que existe una variación en la demanda de los ROCO mes con mes. Debido al receso administrativo que comienza el 16 de diciembre la demanda en reconocimientos ROCO no aumentara	Enfocar esfuerzo para la promoción y difusión de éstos cursos.
	Diciembre	0	2	2	100.0		
Porcentaje de planteles supervisados por año.	21 Instituciones y/o asociaciones						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	No hay supervisiones programadas	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	3	0	-3	0.0		
	Mayo	3	0	-3	0.0		
	Junio	3	1	-2	33.3	No ha sido posible realizar supervisiones a planteles, acciones móviles y extra muros.	Realizar las supervisiones establecidas de acuerdo al calendario de actividades programadas.
	Julio	3	3	0	100.0	No se han podido realizar supervisiones a más planteles por la situación económica que prevalece. No ha sido posible contar con el stock de refacciones para iniciar las supervisiones a los planteles, en las áreas de mantenimiento, subestaciones eléctricas y mantenimiento. A maquinaria industrial textil.	Realizar las gestiones económicas necesarias para poder llevar a cabo las supervisiones programadas.
	Agosto	3	1	-2	33.3		
	Septiembre	3	0	-3	0.0		
	Octubre	3	0	-3	0.0	No se han realizado supervisiones, debido a la situación financiera de la administración y del Instituto.	Realizar las gestiones económicas necesarias para poder llevar a cabo las supervisiones programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	0 0	1 1	1 1	100.0 100.0	Se realizó visita al plantel Morelia para realizar reparación de 7 máquinas rectas y 2 máquinas over loock Se realizará mantenimiento a las máquinas de coser del plantel Acuitzio.	
Porcentaje de trabajadores del ICATMI que cuentan con una certificación.	300 Empleados						
	Inscripción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	100	0	-100	0.0	La capacitación se re-programó para el siguiente mes.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	100	21	-79	21.0	Se realizaron otras capacitaciones a colaboradores del Instituto pero serán reportadas en otro mes	Realizar las actividades dentro del periodo por reportar.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	203	203	100.0	En el mes de agosto se capacitó a 203 colaboradores del ICATMI	
	Septiembre	100	0	-100	0.0	Se reportará en otro mes	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	100	100	100.0	100, en este mes se realizará un evento de integración de personal el 16 de diciembre y el aproximado de colaboradores del instituto es de 100	
Promedio de la capacidad instalada con la que cuentan los centros de trabajo del ICATMI.	50,000 Estudiantes						
	Informe						
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	15	12	-3	80.0	De acuerdo con la capacidad instalada que tienen las aulas/talleres donde se imparte la capacitación en este periodo trimestral es para dar una atención a un promedio de 12 estudiantes, por tanto la capacidad instalada promedio en este periodo es de 12.	Se prestará atención necesaria sobre las necesidades en los planteles y/o acciones móviles para atender, mediante las convocatorias ya sean estatales o federales para su equipamiento e infraestructura.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	15	12	-3	80.0	El mobiliario y equipo las aulas/talleres no se encuentran en buenas condiciones o están obsoletas, así mismo, se están abriendo muchos lugares extramuros donde se imparte la capacitación con un mínimo de capacidad instalada para obtener una mayor cobertura.	Se prestará atención necesaria sobre las necesidades en los planteles y/o acciones móviles para atender, mediante las convocatorias ya sean estatales o federales para su equipamiento e infraestructura.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	15	12	-3	80.0	El mobiliario y equipo las aulas/talleres no se encuentran en buenas condiciones o están obsoletas, así mismo, se están abriendo muchos lugares extramuros donde se imparte la capacitación con un mínimo de capacidad instalada para obtener una mayor cobertura.	Se prestará atención necesaria sobre las necesidades en los planteles y/o acciones móviles para atender, mediante las convocatorias ya sean estatales o federales para su equipamiento e infraestructura.
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	12	-3	80.0	Al cierre del mes de noviembre 2022 se realizó el acumulado de la capacidad instalada en cada una de las aulas de las unidades de capacitación, para posteriormente determinar la capacidad instalada promedio de todo el instituto, arrojando como resultado que 12 es el promedio del Instituto.	
Proporción de mujeres inscritas a cursos del ICATMI respecto al total de alumnos inscritos.	300 Mujeres						
	Inscripción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	100	100	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	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		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	100	100	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$1,527,763.00 \$56,461,583.51	\$56,461,583.51	\$56,461,583.51				
Porcentaje de estados financieros elaborados respecto a los estados financieros programados para elaborar.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	Derivado del cierre anual 2021 no se ha podido generar el informe financiero correspondiente al mes de enero 2022 por lo que a la brevedad posible se dará el cumplimiento para su entrega en la Secretaría de finanzas así como en la DGCFT.	Se está trabajando en los estados financieros para tenerlos a la brevedad posible.
	Febrero	1	0	-1	0.0	Derivado del cierre anual 2021 no se ha podido generar el informe financiero correspondiente al mes de febrero 2022 por lo que a la brevedad posible se dará el cumplimiento para su entrega en la Secretaría de finanzas así como en la DGCFT.	Se está trabajando en los estados financieros para tenerlos a la brevedad posible.
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se está trabajando ya en la captura mediante el sistema SACG para la generación de los informes financieros del primer trimestre por lo que a la brevedad posible se realizará la culminación para hacer entrega del mismo a las dependencias indicadas.	Se está trabajando en los estados financieros para tenerlos a la brevedad posible.
	Abril	1	0	-1	0.0	Se está trabajando ya en la captura mediante el sistema SACG para la generación de los informes financieros del primer trimestre por lo que a la brevedad posible se realizara la culminación para hacer entrega del mismo a las dependencias indicadas y poder.	Se está trabajando en los estados financieros para tenerlos a la brevedad.
	Mayo	1	2	1	200.0	Se anexa entrega de los informes financieros correspondientes a los meses de enero y febrero a la secretaria de finanzas y DGCFT queda pendiente la entrega del mes de marzo.	Ya se está trabajando en él para hacerlo llegar a las instituciones lo antes 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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación																																																																																													
						Causas	Propuesta de mejora																																																																																												
	Junio	1	1	0	100.0	Se está trabajando ya en la captura mediante el sistema SACG para la generación del informe financiero, por lo que a la brevedad posible se realizará la culminación para hacer entrega del mismo a las dependencias correspondientes.	Se está trabajando en el estado financiero para tenerlo a la brevedad posible.																																																																																												
	Julio	1	0	-1	0.0				Agosto	1	1	0	100.0	Se está trabajando para hacer la entrega del informe correspondiente al mes de agosto por lo que a la brevedad posible se adjuntara la evidencia firmada y sellada de la entrega del mismo a la secretaria de finanzas y a la DGCFT	Se está trabajando en el estado financiero para tenerlo a la brevedad posible.		Septiembre	1	0	-1	0.0		Octubre	1	5	4	500.0	Se reportan los meses de abril, mayo, junio, agosto y septiembre que estaban pendientes por reportar.	Se trabaja para cumplir con lo solicitado en tiempo y forma.		Noviembre	1	1	0	100.0				Diciembre	1	1	0	100.0			Porcentaje de estudiantes que asisten a los talleres, cursos o charlas de emprendimiento.	30 Estudiantes								Taller								Enero	0	1	1	100.0	Por solicitud del espacio emprendedor se llevó capacitación	Derivado de la colaboración con espacio emprendedor, es que hemos tenido más solicitudes de capacitación.		Febrero	1	2	1	200.0	Espacio Emprendedor solicito capacitación	Derivado de la colaboración con espacio emprendedor, es que hemos tenido más solicitudes de capacitación.		Marzo	1	1	0	100.0				Abril	1	1	0	100.0				Mayo	0	0	0	0.0
	Agosto	1	1	0	100.0	Se está trabajando para hacer la entrega del informe correspondiente al mes de agosto por lo que a la brevedad posible se adjuntara la evidencia firmada y sellada de la entrega del mismo a la secretaria de finanzas y a la DGCFT	Se está trabajando en el estado financiero para tenerlo a la brevedad posible.																																																																																												
	Septiembre	1	0	-1	0.0				Octubre	1	5	4	500.0	Se reportan los meses de abril, mayo, junio, agosto y septiembre que estaban pendientes por reportar.	Se trabaja para cumplir con lo solicitado en tiempo y forma.		Noviembre	1	1	0	100.0				Diciembre	1	1	0	100.0			Porcentaje de estudiantes que asisten a los talleres, cursos o charlas de emprendimiento.	30 Estudiantes								Taller								Enero	0	1	1	100.0	Por solicitud del espacio emprendedor se llevó capacitación	Derivado de la colaboración con espacio emprendedor, es que hemos tenido más solicitudes de capacitación.		Febrero	1	2	1	200.0	Espacio Emprendedor solicito capacitación	Derivado de la colaboración con espacio emprendedor, es que hemos tenido más solicitudes de capacitación.		Marzo	1	1	0	100.0				Abril	1	1	0	100.0				Mayo	0	0	0	0.0														
	Octubre	1	5	4	500.0	Se reportan los meses de abril, mayo, junio, agosto y septiembre que estaban pendientes por reportar.	Se trabaja para cumplir con lo solicitado en tiempo y forma.																																																																																												
	Noviembre	1	1	0	100.0																																																																																														
	Diciembre	1	1	0	100.0																																																																																														
Porcentaje de estudiantes que asisten a los talleres, cursos o charlas de emprendimiento.	30 Estudiantes																																																																																																		
	Taller																																																																																																		
	Enero	0	1	1	100.0	Por solicitud del espacio emprendedor se llevó capacitación	Derivado de la colaboración con espacio emprendedor, es que hemos tenido más solicitudes de capacitación.																																																																																												
	Febrero	1	2	1	200.0	Espacio Emprendedor solicito capacitación	Derivado de la colaboración con espacio emprendedor, es que hemos tenido más solicitudes de capacitación.																																																																																												
	Marzo	1	1	0	100.0																																																																																														
	Abril	1	1	0	100.0																																																																																														
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de mantenimiento realizado.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No fue posible realizar actividades de mantenimiento, debido al movimiento de huelga que se tiene en el instituto desde el 3 de mayo, por parte del SUTICATMI.	Al término de la situación de huelga por la que está pasando el Instituto se realizarán las actividades de mantenimientos necesarias.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de participación de la Dirección General en las actividades internas del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	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 participación de los empleados en las actividades socioculturales del Instituto.	940 Empleados						
	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	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	0	0	0	0.0		
Promedio del inventario en el almacén.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Abril	0	0	0	0.0	<p>No fue posible concluir y reportar esta actividad, debido al movimiento de huelga por parte del SUTICATMI, desde el 03 de mayo del año en curso.</p> <p>El mes pasado no se pudo llevar a cabo la actividad que estaba programada por la huelga en la que se encontraba el Instituto por parte del SUTICATMI, por lo que en éste mes se realizó.</p>	<p>Al término de la situación de huelga en la que se encuentra el Instituto se retomará actividad.</p> <p>Se trabaja para cumplir en tiempo y forma las actividades programadas.</p>		
	Mayo	1	0	-1	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	0	0	0	0.0				
	Noviembre	1	1	0	100.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0				
Proporción de mujeres inscritas a cursos del ICATMI respecto al total de alumnos inscritos.	300 Mujeres								
	Inscripción								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	100	100	0	100.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	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				
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	100	100	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:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$75,122,754.00	\$111,241,537.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	\$186,364,291.72	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	Diciembre \$0.00 \$3,139,200.00	0 \$3,139,200.00	0 \$3,139,200.00	0	0.0		
Porcentaje de participación de la Dirección General en las actividades internas del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$217,139,889.00	\$116,705,058.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	\$333,844,947.32	100.00%
Programa presupuestario:	ZZ CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y PROFESIONAL	\$82,057,477.00	\$119,527,305.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	\$201,584,782.32	100.00%
Fondo:	18 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$6,085,767.60	\$6,085,767.60	\$6,085,767.60	\$6,085,767.60	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$6,085,767.60	\$6,085,767.60	\$6,085,767.60	\$6,085,767.60	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	\$6,085,767.60	\$6,085,767.60	\$6,085,767.60				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	07 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	\$412,809,988.00	-\$337,952,604.23	\$74,857,383.77	\$74,857,383.77	\$74,857,383.77	100.00%
Fondo:	0T FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA	\$412,809,988.00	-\$345,998,068.10	\$66,811,919.90	\$66,811,919.90	\$66,811,919.90	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$412,809,988.00	-\$345,998,068.10	\$66,811,919.90	\$66,811,919.90	\$66,811,919.90	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	\$412,809,988.00 \$66,811,919.90	\$66,811,919.90	\$66,811,919.90				
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción.	75 Escuela Obras proyectadas						
	Enero	0	0	0	0.0	Derivado de que el Anteproyecto no fue aprobado por la SEE en tiempo y forma, no hay planteles que se encuentren concluidos.	Que la SEE envíe en tiempo y forma el Anteproyecto al IIFEEM, para dar cumplimiento a lo programado.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	18	0	-18	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	18	0	-18	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	19	0	-19	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	20	0	-20	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	07 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	\$412,809,988.00	-\$337,952,604.23	\$74,857,383.77	\$74,857,383.77	\$74,857,383.77	100.00%
Fondo:	6S REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	\$0.00	\$8,045,463.87	\$8,045,463.87	\$8,045,463.87	\$8,045,463.87	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$8,045,463.87	\$8,045,463.87	\$8,045,463.87	\$8,045,463.87	100.00%

Actividad	Beneficiarios		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
	Unidad de Medida						Causas	Propuesta de mejora
42106 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA INVERSIÓN PUBLICA	\$0.00	\$8,045,463.87	\$8,045,463.87	\$8,045,463.87				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	08 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$328,816,979.00	-\$264,988,588.34	\$63,828,390.66	\$63,828,390.66	\$63,828,390.66	100.00%
Fondo:	0D FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$23,005,539.00	-\$18,484,081.70	\$4,521,457.30	\$4,521,457.30	\$4,521,457.30	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$23,005,539.00	-\$18,484,081.70	\$4,521,457.30	\$4,521,457.30	\$4,521,457.30	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	\$23,005,539.00 \$4,521,457.30	\$4,521,457.30	\$4,521,457.30				
Porcentaje de avance en la ejecución de las obras programadas en espacios educativos de Nivel Medio Superior	8 Escuela						
	Estimación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0	Derivado de que el Anteproyecto no fue aprobado por la SEE en tiempo y forma, no se han ejecutado las obras programadas	Que la SEE envíe en tiempo y forma el Anteproyecto al IIFEEM, para dar cumplimiento a lo programado.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	08 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$328,816,979.00	-\$264,988,588.34	\$63,828,390.66	\$63,828,390.66	\$63,828,390.66	100.00%
Fondo:	0U FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR	\$305,811,440.00	-\$246,504,506.64	\$59,306,933.36	\$59,306,933.36	\$59,306,933.36	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$305,811,440.00	-\$246,504,506.64	\$59,306,933.36	\$59,306,933.36	\$59,306,933.36	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	\$305,811,440.00 \$59,306,933.36	\$59,306,933.36	\$59,306,933.36				
Porcentaje de avance en la ejecución de las obras programadas en espacios educativos de Nivel Medio Superior	8 Escuela						
	Estimación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0	Derivado de que el Anteproyecto no fue aprobado por la SEE en tiempo y forma, no se han ejecutado las obras programadas	Que la SEE envíe en tiempo y forma el Anteproyecto al IIFEEM, para dar cumplimiento a lo programado.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	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	\$31,680,185.00 \$22,480,091.00	\$22,480,091.00	\$22,480,091.00				
Porcentaje de avance en la ejecución de las obras programadas, en espacios educativos de Nivel Media Superior	13 Escuela Estimación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 -3 0 0 -3 0 0 -3 0 0 -4	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Derivado de que la el Anteproyecto no fue aprobado por la SEE en tiempo y forma, no se han ejecutado obras.	Que la SEE envíe en tiempo y forma el Anteproyecto al IIFEEM, para dar cumplimiento a lo programado.
Porcentaje de bienes actualizados	774 Escuela Inventario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	64 64 64 64 64 64	64 64 64 64 0 0	0 0 0 0 -64 -64	100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0	YA NO SE DIERON LAS ACTUALIZACIONES, SE HARAN EN SCOP.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	65	0	-65	0.0		
	Agosto	65	0	-65	0.0		
	Septiembre	65	0	-65	0.0		
	Octubre	65	0	-65	0.0		
	Noviembre	65	0	-65	0.0		
	Diciembre	65	0	-65	0.0		
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pagos (Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pagos) tramitados.	174 Escuela						
	Documento						
	Enero	14	0	-14	0.0	No se cumplió la meta debido a que el presupuesto para este ejercicio no está liberado aún.	Se regularizarán en cuanto liberen el presupuesto.
	Febrero	14	28	14	200.0	Se elaboraron 14 documentos para regularizar el mes de enero.	
	Marzo	14	21	7	150.0	Se incrementó la meta debido a que el recurso en este ejercicio se asignó a cada UR.	
	Abril	14	13	-1	92.9	No se cumplió por los ajustes que se hicieron, derivado del Proceso de Extinción del IIFEEM	
	Mayo	14	4	-10	28.6	solo se hicieron 4 tramite de pago, y derivado a que ya los pagos los harán por parte de SCOP, por el proceso de Extinción del IIFEEM.	
	Junio	14	0	-14	0.0		
	Julio	15	0	-15	0.0		
	Agosto	15	0	-15	0.0		
	Septiembre	15	0	-15	0.0		
	Octubre	15	0	-15	0.0		
	Noviembre	15	0	-15	0.0		
	Diciembre	15	0	-15	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos integrado	2 Escuela						
	Oficio						
	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		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de documentos recibidos	2 Escuela						
	Oficio						
	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		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de gestiones realizadas	9 Escuela						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Derivado del Decreto de Extinción emitido el 11 de Abril de 2022, por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, no se han realizado las actividades correspondientes.	Corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, dar seguimiento a la actividad.
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de informes presentados	4 Escuela						
	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	0	-1	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	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:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de nómina emitidas	Diciembre	1	0	-1	0.0		
	27 Escuela						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	3	0	-3	0.0		
Noviembre	3	0	-3	0.0			
Diciembre	3	0	-3	0.0			
Porcentaje de obligaciones de pagos cumplidas	166 Escuela						
	Pago realizado						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	14	14	0	100.0		
	Marzo	14	14	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	14	14	0	100.0		
	Junio	14	0	-14	0.0		
	Julio	14	0	-14	0.0		
	Agosto	14	0	-14	0.0		
	Septiembre	14	0	-14	0.0		
	Octubre	14	0	-14	0.0		
	Noviembre	14	0	-14	0.0		
Diciembre	14	0	-14	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de requisiciones de bienes y servicios atendidas	200 Escuela						
	Requisición						
	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	0	-16	0.0		
	Julio	17	0	-17	0.0		
	Agosto	17	0	-17	0.0		
	Septiembre	17	0	-17	0.0		
	Octubre	17	0	-17	0.0		
	Noviembre	17	0	-17	0.0		
Diciembre	19	0	-19	0.0			
Porcentaje de sesiones efectuadas	9 Escuela						
	Acta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Derivado del Decreto de Extinción emitido el 11 de Abril de 2022, por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, no se han realizado las actividades correspondientes.	Corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, dar seguimiento a la actividad.
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	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:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	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	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
	\$1,054,030.00	\$175,670.00	\$175,670.00	\$175,670.00			
Porcentaje de avance en la ejecución de las obras programadas, en espacios educativos de Nivel Media Superior	13 Escuela					Derivado de que la el Anteproyecto no fue aprobado por la SEE en tiempo y forma, no se han ejecutado obras.	Que la SEE envíe en tiempo y forma el Anteproyecto al IIFEEM, para dar cumplimiento a lo programado.
	Estimación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	0	-3	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	0	-3	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	4	0	-4	0.0			
Porcentaje de bienes actualizados	774 Escuela						
	Inventario						
	Enero	64	64	0	100.0		
	Febrero	64	64	0	100.0		
	Marzo	64	64	0	100.0		
Abril	64	64	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	64	0	-64	0.0	YA NO SE DIERON LAS ACTUALIZACIONES, SE HARAN EN SCOP.	
	Junio	64	0	-64	0.0		
	Julio	65	0	-65	0.0		
	Agosto	65	0	-65	0.0		
	Septiembre	65	0	-65	0.0		
	Octubre	65	0	-65	0.0		
	Noviembre	65	0	-65	0.0		
	Diciembre	65	0	-65	0.0		
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pagos (Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pagos) tramitados.	174 Escuela					No se cumplió la meta debido a que el presupuesto para este ejercicio no está liberado aún. Se elaboraron 14 documentos para regularizar el mes de enero. Se incrementó la meta debido a que el recurso en este ejercicio se asignó a cada UR. No se cumplió por los ajustes que se hicieron, derivado del Proceso de Extinción del IIFEEM solo se hicieron 4 tramite de pago, y derivado a que ya los pagos los harán por parte de SCOP, por el proceso de Extinción del IIFEEM.	Se regularizarán en cuanto liberen el presupuesto.
	Documento						
	Enero	14	0	-14	0.0		
	Febrero	14	28	14	200.0		
	Marzo	14	21	7	150.0		
	Abril	14	13	-1	92.9		
	Mayo	14	4	-10	28.6		
	Junio	14	0	-14	0.0		
	Julio	15	0	-15	0.0		
	Agosto	15	0	-15	0.0		
	Septiembre	15	0	-15	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	15	0	-15	0.0		
	Noviembre	15	0	-15	0.0		
	Diciembre	15	0	-15	0.0		
Porcentaje de Documentos integrado	2 Escuela						
	Oficio						
	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		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de documentos recibidos	2 Escuela						
	Oficio						
	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		
	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:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
Porcentaje de gestiones realizadas	Diciembre	0	0	0	0.0			
	9 Escuela							
	Acta							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	1	1	0	100.0			
	Marzo	1	1	0	100.0			
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	1	0	-1	0.0	Derivado del Decreto de Extinción emitido el 11 de Abril de 2022, por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, no se han realizado las actividades correspondientes.	Corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, dar seguimiento a la actividad.	
	Junio	1	0	-1	0.0			
	Julio	1	0	-1	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	1	0	-1	0.0			
	Octubre	1	0	-1	0.0			
Noviembre	1	0	-1	0.0				
Diciembre	1	0	-1	0.0				
Porcentaje de informes presentados	4 Escuela							
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	0	-1	0.0				
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:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	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	0	-1	0.0		
Porcentaje de nómina emitidas	27 Escuela						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	3	0	-3	0.0		
	Noviembre	3	0	-3	0.0		
	Diciembre	3	0	-3	0.0		
Porcentaje de obligaciones de pagos cumplidas	166 Escuela						
	Pago realizado						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	14	14	0	100.0		
	Marzo	14	14	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	14	14	0	100.0		
	Junio	14	0	-14	0.0		
	Julio	14	0	-14	0.0		
	Agosto	14	0	-14	0.0		
	Septiembre	14	0	-14	0.0		
	Octubre	14	0	-14	0.0		
	Noviembre	14	0	-14	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de requisiciones de bienes y servicios atendidas	Diciembre	14	0	-14	0.0		
	200 Escuela						
	Requisición						
	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	0	-16	0.0		
	Julio	17	0	-17	0.0		
	Agosto	17	0	-17	0.0		
	Septiembre	17	0	-17	0.0		
	Octubre	17	0	-17	0.0		
Noviembre	17	0	-17	0.0			
Diciembre	19	0	-19	0.0			
Porcentaje de sesiones efectuadas	9 Escuela						
	Acta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Derivado del Decreto de Extinción emitido el 11 de Abril de 2022, por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, no se han realizado las actividades correspondientes.	Corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, dar seguimiento a la actividad.
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	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:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	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	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
	\$2,261,053.00 \$929,346.00 \$929,346.00 \$929,346.00						
Porcentaje de avance en la ejecución de las obras programadas, en espacios educativos de Nivel Media Superior	13 Escuela						
	Estimación						
	Enero	0	0	0	0.0	Derivado de que la el Anteproyecto no fue aprobado por la SEE en tiempo y forma, no se han ejecutado obras.	Que la SEE envíe en tiempo y forma el Anteproyecto al IIFEEM, para dar cumplimiento a lo programado.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	0	-3	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	0	-3	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	4	0	-4	0.0			
Porcentaje de bienes actualizados	774 Escuela						
	Inventario						
	Enero	64	64	0	100.0		
	Febrero	64	64	0	100.0		
	Marzo	64	64	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Abril	64	64	0	100.0	YA NO SE DIERON LAS ACTUALIZACIONES, SE HARAN EN SCOP.			
	Mayo	64	0	-64	0.0				
	Junio	64	0	-64	0.0				
	Julio	65	0	-65	0.0				
	Agosto	65	0	-65	0.0				
	Septiembre	65	0	-65	0.0				
	Octubre	65	0	-65	0.0				
	Noviembre	65	0	-65	0.0				
	Diciembre	65	0	-65	0.0				
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pagos (Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pagos) tramitados.	174 Escuela							No se cumplió la meta debido a que el presupuesto para este ejercicio no está liberado aún. Se elaboraron 14 documentos para regularizar el mes de enero. Se incrementó la meta debido a que el recurso en este ejercicio se asignó a cada UR. No se cumplió por los ajustes que se hicieron, derivado del Proceso de Extinción del IIFEEM solo se hicieron 4 tramite de pago, y derivado a que ya los pagos los harán por parte de SCOP, por el proceso de Extinción del IIFEEM.	Se regularizarán en cuanto liberen el presupuesto.
	Documento								
	Enero	14	0	-14	0.0				
	Febrero	14	28	14	200.0				
	Marzo	14	21	7	150.0				
	Abril	14	13	-1	92.9				
	Mayo	14	4	-10	28.6				
	Junio	14	0	-14	0.0				
	Julio	15	0	-15	0.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	15	0	-15	0.0		
	Septiembre	15	0	-15	0.0		
	Octubre	15	0	-15	0.0		
	Noviembre	15	0	-15	0.0		
	Diciembre	15	0	-15	0.0		
Porcentaje de Documentos integrado	2 Escuela						
	Oficio						
	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		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de documentos recibidos	2 Escuela						
	Oficio						
	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:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	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 gestiones realizadas	9 Escuela						
	Acta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Derivado del Decreto de Extinción emitido el 11 de Abril de 2022, por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, no se han realizado las actividades correspondientes.	Corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, dar seguimiento a la actividad.
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de informes presentados	4 Escuela						
	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	0	-1	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:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	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		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de nómina emitidas	27 Escuela						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	3	0	-3	0.0		
	Noviembre	3	0	-3	0.0		
	Diciembre	3	0	-3	0.0		
Porcentaje de obligaciones de pagos cumplidas	166 Escuela						
	Pago realizado						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	14	14	0	100.0		
	Marzo	14	14	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	14	14	0	100.0		
	Junio	14	0	-14	0.0		
	Julio	14	0	-14	0.0		
	Agosto	14	0	-14	0.0		
	Septiembre	14	0	-14	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	14	0	-14	0.0		
	Noviembre	14	0	-14	0.0		
	Diciembre	14	0	-14	0.0		
Porcentaje de requisiciones de bienes y servicios atendidas	200 Escuela						
	Requisición						
	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	0	-16	0.0		
	Julio	17	0	-17	0.0		
	Agosto	17	0	-17	0.0		
	Septiembre	17	0	-17	0.0		
	Octubre	17	0	-17	0.0		
	Noviembre	17	0	-17	0.0		
	Diciembre	19	0	-19	0.0		
Porcentaje de sesiones efectuadas	9 Escuela						
	Acta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Derivado del Decreto de Extinción emitido el 11 de Abril de 2022, por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, no se han realizado las actividades correspondientes.	Corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, dar seguimiento a la actividad.
	Junio	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	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	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
	\$2,400,000.00	\$563,034.00	\$563,034.00	\$563,034.00			
Porcentaje de gestiones realizadas	9 Escuela						
	Acta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Derivado del Decreto de Extinción emitido el 11 de Abril de 2022, por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, no se han realizado las actividades correspondientes.	Corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, dar seguimiento a la actividad.
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
Diciembre	1	0	-1	0.0			
Porcentaje de sesiones efectuadas	9 Escuela						
	Acta						
	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:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$779,022,235.00	-\$616,188,319.57	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	\$162,833,915.43	100.00%
Programa presupuestario:	YA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$37,395,268.00	-\$13,247,127.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	\$24,148,141.00	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	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Derivado del Decreto de Extinción emitido el 11 de Abril de 2022, por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, no se han realizado las actividades correspondientes.	Corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, dar seguimiento a la actividad.
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	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:	060 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$85,151,690.00	\$2,342,680.00	\$87,494,370.00	\$87,494,370.00	\$87,494,370.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$42,575,845.00	\$1,171,340.00	\$43,747,185.00	\$43,747,185.00	\$43,747,185.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$18,660,968.00	\$1,171,340.00	\$19,832,308.00	\$19,832,308.00	\$19,832,308.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$18,660,968.00	\$1,171,340.00	\$19,832,308.00	\$19,832,308.00	\$19,832,308.00	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	\$15,663,323.00 \$16,834,663.00	\$16,834,663.00	\$16,834,663.00				
Entrega de información veraz en tiempo y forma	726 Alumnos						
	Informe						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se contempla la meta del mes de enero y febrero	
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0	En el mes de julio la UCEMICH estuvo en receso laboral y la meta programada se llevo acabo en el mes de agosto.	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	1	2	1	200.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
42105 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,000,000.00 \$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00				
Generación de comités para la revisión y actualización de planes y programas de estudio.	726 Alumnos						
	Comité						
	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:	060 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$85,151,690.00	\$2,342,680.00	\$87,494,370.00	\$87,494,370.00	\$87,494,370.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$42,575,845.00	\$1,171,340.00	\$43,747,185.00	\$43,747,185.00	\$43,747,185.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$18,660,968.00	\$1,171,340.00	\$19,832,308.00	\$19,832,308.00	\$19,832,308.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$18,660,968.00	\$1,171,340.00	\$19,832,308.00	\$19,832,308.00	\$19,832,308.00	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	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	0	0	0	0.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	1	1	0	100.0			
	Diciembre	0	0	0	0.0			
	\$1,997,645.00	\$1,997,645.00	\$1,997,645.00	\$1,997,645.00				
	Fortalecimiento de infraestructura académica	726 Alumnos						
		Edificio						
Enero		0	0	0	0.0			
Febrero		0	0	0	0.0			
Marzo		0	0	0	0.0			
Abril		0	0	0	0.0			
Mayo		0	0	0	0.0			
Junio		1	0	-1	0.0			
Julio		0	0	0	0.0			
Agosto		0	0	0	0.0			
Septiembre		0	0	0	0.0			
Octubre		0	0	0	0.0			
Noviembre		0	0	0	0.0			
Diciembre	0	1	1	100.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	060 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$85,151,690.00	\$2,342,680.00	\$87,494,370.00	\$87,494,370.00	\$87,494,370.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$42,575,845.00	\$1,171,340.00	\$43,747,185.00	\$43,747,185.00	\$43,747,185.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$23,914,877.00	\$0.00	\$23,914,877.00	\$23,914,877.00	\$23,914,877.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$23,914,877.00	\$0.00	\$23,914,877.00	\$23,914,877.00	\$23,914,877.00	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	\$23,914,877.00 \$23,914,877.00	\$23,914,877.00	\$23,914,877.00				
Entrega de información veraz en tiempo y forma	726 Alumnos						
	Informe						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se contempla la meta del mes de enero y febrero	
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0	En el mes de julio la UCEMICH estuvo en receso laboral y la meta programada se llevo acabo en el mes de agosto.	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	1	2	1	200.0		
	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:	060 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$85,151,690.00	\$2,342,680.00	\$87,494,370.00	\$87,494,370.00	\$87,494,370.00	100.00%
Programa presupuestario:	YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD	\$42,575,845.00	\$1,171,340.00	\$43,747,185.00	\$43,747,185.00	\$43,747,185.00	100.00%
Fondo:	19 UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$42,575,845.00	-\$1,171,340.00	\$41,404,505.00	\$41,404,505.00	\$41,404,505.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$42,575,845.00	-\$1,171,340.00	\$41,404,505.00	\$41,404,505.00	\$41,404,505.00	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	\$3,701,550.00 \$3,393,082.00	\$3,393,082.00	\$3,393,082.00				
Aumentar la Eficiencia terminal	812 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	80	0	-80	0.0		
	Agosto	0	80	80	100.0	La actividad programada en el mes de julio se llevo a cabo en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$23,000,000.00 \$22,742,311.00	\$22,742,311.00	\$22,742,311.00				
Investigación Académica	726 Alumnos						
	Proyectos programados						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	5	5	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:	060 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$85,151,690.00	\$2,342,680.00	\$87,494,370.00	\$87,494,370.00	\$87,494,370.00	100.00%
Programa presupuestario:	YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD	\$42,575,845.00	\$1,171,340.00	\$43,747,185.00	\$43,747,185.00	\$43,747,185.00	100.00%
Fondo:	19 UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$42,575,845.00	-\$1,171,340.00	\$41,404,505.00	\$41,404,505.00	\$41,404,505.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$42,575,845.00	-\$1,171,340.00	\$41,404,505.00	\$41,404,505.00	\$41,404,505.00	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	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$1,000,000.00 \$1,000,000.00	0 0 0 0 0 0 \$1,000,000.00	0 0 0 0 0 0 \$1,000,000.00	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Investigación Académica	726 Alumnos Proyectos programados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$3,000,000.00 \$3,000,000.00	0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \$3,000,000.00	0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \$3,000,000.00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
42105 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	812 Alumnos Alumno 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:	060 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$85,151,690.00	\$2,342,680.00	\$87,494,370.00	\$87,494,370.00	\$87,494,370.00	100.00%
Programa presupuestario:	YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD	\$42,575,845.00	\$1,171,340.00	\$43,747,185.00	\$43,747,185.00	\$43,747,185.00	100.00%
Fondo:	19 UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$42,575,845.00	-\$1,171,340.00	\$41,404,505.00	\$41,404,505.00	\$41,404,505.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$42,575,845.00	-\$1,171,340.00	\$41,404,505.00	\$41,404,505.00	\$41,404,505.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42106 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA INVERSIÓN PUBLICA	Febrero	0	0	0	0.0	La actividad programada en el mes de julio se llevo a cabo en el mes de agosto.	
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	80	0	-80	0.0		
	Agosto	0	80	80	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		
		\$11,874,295.00 \$11,269,112.00	\$11,269,112.00	\$11,269,112.00			
Normativa	726 Alumnos						
	Norma						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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:	060 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$85,151,690.00	\$2,342,680.00	\$87,494,370.00	\$87,494,370.00	\$87,494,370.00	100.00%
Programa presupuestario:	YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD	\$42,575,845.00	\$1,171,340.00	\$43,747,185.00	\$43,747,185.00	\$43,747,185.00	100.00%
Fondo:	ZK APOYO EXTRAORDINARIO UCEMICH	\$0.00	\$2,342,680.00	\$2,342,680.00	\$2,342,680.00	\$2,342,680.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$2,342,680.00	\$2,342,680.00	\$2,342,680.00	\$2,342,680.00	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	\$0.00 \$2,342,680.00	\$2,342,680.00	\$2,342,680.00				
Investigación Académica	726 Alumnos Proyectos programados						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	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	\$4,377,580.00 \$4,377,580.00	\$4,377,580.00	\$4,377,580.00				
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizo un contrato debido a las necesidades de este Centro.	
	Abril	2	0	-2	0.0	No se realizó ningún contrato en este periodo	
	Mayo	2	1	-1	50.0	Se realizo un contrato debido a las necesidades de este Centro.	
	Junio	2	1	-1	50.0	Se realizo un contrato debido a las necesidades de este Centro.	
	Julio	2	0	-2	0.0	No se realizó ningún contrato en este periodo	
	Agosto	2	3	1	150.0	Se realizaron 3 contratos debido a las necesidades de este Centro.	
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	3	3	100.0	2 corresponden al mes de octubre pero se formalizaron hasta este mes.	
	Diciembre	0	2	2	100.0	Se realizaron dos contratos debido a las necesidades de este Centro.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	122 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	4	0	-4	0.0	No hubo movimientos en este mes	
	Febrero	5	0	-5	0.0	No hubo movimientos en este mes	
	Marzo	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:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	3	-1	75.0	Solo fue necesario realizar 3 movimientos este mes.	
	Mayo	4	2	-2	50.0	Solo fue necesario realizar 2 movimientos este mes.	
	Junio	4	1	-3	25.0	Solo fue necesario realizar 1 movimiento este mes.	
	Julio	4	30	26	750.0	Se dieron de alta ante el Seguro Social al personal pendiente.	
	Agosto	5	1	-4	20.0	Solo fue necesario realizar 1 movimiento este mes.	
	Septiembre	4	1	-3	25.0	Solo fue necesario realizar 1 movimiento este mes.	
	Octubre	4	5	1	125.0	Se dieron de alta ante el Seguro Social al personal pendiente.	
	Noviembre	4	3	-1	75.0	Solo fue necesario realizar 3 movimientos este mes.	
	Diciembre	4	2	-2	50.0	Solo fue necesario realizar 2 movimientos este mes.	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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	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:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	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 celebración de instrumentos jurídicos de colaboración con la Federación y Gobiernos Municipales	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0	No se celebro ningún instrumento de colaboración en este periodo.	
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	Se realizó un instrumento más de colaboración pendiente de realizar de meses anteriores.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	Se realizó un instrumento más de colaboración pendiente de realizar de meses anteriores.	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se realizó un instrumento más de coordinación y colaboración, en materia de capacitación e implementación de formación inicial.	
	Octubre	0	4	4	100.0	Se realizaron 4 convenios con empresas de seguridad privada.	
	Noviembre	0	10	10	100.0	Se realizaron 10 convenios con empresas de seguridad privada.	
	Diciembre	0	20	20	100.0	Se realizaron convenios con empresas de seguridad privada, los cuales no se encontraban proyectados en la meta.	
Porcentaje de certificados emitidos de las evaluaciones en términos de Control de Confianza	5,244 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:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Certificado						
	Enero	0	358	358	100.0	Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes del año 2021.	
	Febrero	0	235	235	100.0	Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes del año 2021.	
	Marzo	616	287	-329	46.6	No se alcanzó la meta debido a la falta de certificados de evaluaciones de control de confianza, ya que no se realizaron las evaluaciones programadas para este periodo.	
	Abril	605	489	-116	80.8	No se alcanzó la meta debido a la falta de certificados de evaluaciones de control de confianza, ya que no se realizaron las evaluaciones programadas para este periodo.	
	Mayo	616	466	-150	75.6	No se alcanzó la meta debido a la falta de expedientes de evaluaciones de control de confianza para elaborar los certificados.	
	Junio	616	669	53	108.6	Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes de meses anteriores.	
	Julio	373	477	104	127.9	Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes de meses anteriores.	
	Agosto	678	466	-212	68.7	No se alcanzó la meta debido a la falta de expedientes de evaluaciones de control de confianza para elaborar los certificados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	554	286	-268	51.6	No se alcanzó la meta debido a la falta de expedientes de evaluaciones de control de confianza para elaborar los certificados.	
	Octubre	529	446	-83	84.3		
	Noviembre	439	439	0	100.0		
	Diciembre	218	690	472	316.5		
Porcentaje de certificados revisados de los elementos evaluados en términos de Control de Confianza de los cuerpos de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de Procuración de Justicia	5,658 Personas						
Actividad							
Enero		0	358	358	100.0	Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes del año 2021.	
Febrero		0	235	235	100.0	Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes del año 2021.	
Marzo		616	287	-329	46.6	No se alcanzó la meta debido a la falta de certificados, ya que no se alcanzó el número de evaluaciones de control de confianza programadas para este periodo.	
Abril		605	489	-116	80.8	No se alcanzó la meta debido a la falta de certificados, ya que no se alcanzó el número de evaluaciones de control de confianza programadas para este periodo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	616	466	-150	75.6	No se alcanzo la meta debido a la falta de certificados por parte de otras áreas. Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes de meses anteriores. Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes de meses anteriores. No se alcanzo la meta debido a la falta de certificados por parte de otras áreas. No se alcanzo la meta debido a la falta de certificados por parte de otras áreas. No se alcanzo la meta debido a la falta de dictaminación por parte de las otras áreas para obtener los certificados. Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes de meses anteriores.	
	Junio	616	669	53	108.6		
	Julio	373	477	104	127.9		
	Agosto	678	466	-212	68.7		
	Septiembre	554	286	-268	51.6		
	Octubre	529	446	-83	84.3		
	Noviembre	439	439	0	100.0		
	Diciembre	218	690	472	316.5		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones laborales (estructura)	12 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones laborales (eventuales)	110 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en materia de la Armonización Contable en el Ente Público	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:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	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 diseño o actualización del Programa Operativo Anual	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realizó la H. Junta de Gobierno en este mes debido a la calendarización aprobada en la primer sesión.	
	Junio	1	0	-1	0.0	Se realizó la H. Junta de Gobierno en el mes anterior.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	Se realizó la H. Junta de Gobierno en este mes debido a la calendarización aprobada en la primer sesión.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se realizó la H. Junta de Gobierno en el mes anterior, debido a la calendarización aprobada en la primer sesión.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de evaluaciones toxicológicas, médicas, psicológicas, poligráficas y de investigación socioeconómica en términos de Control de Confianza	5,244 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:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Evaluación						
	Enero	0	11	11	100.0	Se excedió la meta debido a que llegaron solicitudes de evaluación pendientes del 2021	
	Febrero	0	25	25	100.0	Se excedió la meta debido a que llegaron solicitudes de evaluación pendientes del 2021	
	Marzo	616	479	-137	77.8	No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes y programación de evaluaciones de control de confianza.	
	Abril	605	601	-4	99.3	No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes y programación de evaluaciones de control de confianza.	
	Mayo	616	698	82	113.3	Se excedió la meta debido a que llegaron más solicitudes de evaluación de las programadas para este periodo.	
	Junio	616	749	133	121.6	Se excedió la meta debido a que llegaron más solicitudes de evaluación de las programadas para este periodo.	
	Julio	373	398	25	106.7	Se excedió la meta debido a que llegaron más solicitudes de evaluación de las programadas para este periodo.	
	Agosto	678	737	59	108.7	Se excedió la meta debido a que llegaron más solicitudes de evaluación de las programadas para este periodo.	
	Septiembre	554	536	-18	96.8	No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes y programación de evaluaciones de control de confianza.	
	Octubre	529	493	-36	93.2	No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de las Instituciones de Seguridad para aplicar las evaluaciones de control de confianza.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	439	498	59	113.4	Se excedió la meta debido a que llegaron más solicitudes por parte de las Instituciones de Seguridad para aplicar las evaluaciones de control de confianza. No se alcanzó la meta programada para este mes, pero se cumplió con la meta anual	
	Diciembre	218	143	-75	65.6		
Porcentaje de expedientes en términos de Control de Confianza	5,244 Personas						
	Expediente						
	Enero	0	11	11	100.0	Se excedió la meta debido a que llegaron expedientes de evaluación pendientes del 2021	
	Febrero	0	25	25	100.0	Se excedió la meta debido a que llegaron expedientes de evaluación pendientes del 2021	
	Marzo	616	471	-145	76.5	No se alcanzó la meta debido a la falta de expedientes de evaluaciones de control de confianza.	
	Abril	605	601	-4	99.3	No se alcanzó la meta debido a la falta de expedientes de evaluaciones de control de confianza.	
	Mayo	616	698	82	113.3	Se excedió la meta debido a que llegaron expedientes de meses pasados.	
	Junio	616	743	127	120.6	Se excedió la meta debido a que llegaron expedientes de meses pasados.	
	Julio	373	398	25	106.7	Se excedió la meta debido a que llegaron expedientes de meses pasados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	678	740	62	109.1	<p>Se excedió la meta debido a que llegaron expedientes de meses pasados.</p> <p>No se alcanzó la meta debido a la falta de expedientes de evaluaciones de control de confianza.</p> <p>No se alcanzó la meta debido a la falta de expedientes de evaluaciones de control de confianza. 8 corresponden al mes de Marzo y 3 al mes de Junio del año 2022.</p> <p>Se excedió la meta debido a que llegaron expedientes de meses pasados.</p> <p>No se alcanzó la meta programada para este mes, pero se cumplió con la meta anual</p>	
	Septiembre	554	536	-18	96.8		
	Octubre	529	504	-25	95.3		
	Noviembre	439	498	59	113.4		
	Diciembre	218	143	-75	65.6		
Porcentaje de informes a la Junta de Gobierno	1 Gobierno Informe					<p>Se realizó la H. Junta de Gobierno en este mes debido a la calendarización aprobada en la primer sesión.</p> <p>Se realizó la H. Junta de Gobierno en el mes anterior.</p> <p>Se realizó la H. Junta de Gobierno en este mes debido a la calendarización aprobada en la primer sesión.</p>	
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	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:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,529,968.00	-\$10,002.26	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	\$4,519,965.74	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	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se realizó la H. Junta de Gobierno en el mes anterior, debido a la calendarización aprobada en la primer sesión.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$152,388.00 \$142,385.74 \$142,385.74 \$142,385.74						
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones laborales (estructura)	12 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:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	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	\$23,637,009.00 \$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87				
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizo un contrato debido a las necesidades de este Centro.	
	Abril	2	0	-2	0.0	No se realizó ningún contrato en este periodo	
	Mayo	2	1	-1	50.0	Se realizo un contrato debido a las necesidades de este Centro.	
	Junio	2	1	-1	50.0	Se realizo un contrato debido a las necesidades de este Centro.	
	Julio	2	0	-2	0.0	No se realizó ningún contrato en este periodo	
	Agosto	2	3	1	150.0	Se realizaron 3 contratos debido a las necesidades de este Centro.	
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	3	3	100.0	2 corresponden al mes de octubre pero se formalizaron hasta este mes.	
	Diciembre	0	2	2	100.0	Se realizaron dos contratos debido a las necesidades de este Centro.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	122 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	4	0	-4	0.0	No hubo movimientos en este mes	
	Febrero	5	0	-5	0.0	No hubo movimientos en este mes	
	Marzo	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:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	3	-1	75.0	Solo fue necesario realizar 3 movimientos este mes.	
	Mayo	4	2	-2	50.0	Solo fue necesario realizar 2 movimientos este mes.	
	Junio	4	1	-3	25.0	Solo fue necesario realizar 1 movimiento este mes.	
	Julio	4	30	26	750.0	Se dieron de alta ante el Seguro Social al personal pendiente.	
	Agosto	5	1	-4	20.0	Solo fue necesario realizar 1 movimiento este mes.	
	Septiembre	4	1	-3	25.0	Solo fue necesario realizar 1 movimiento este mes.	
	Octubre	4	5	1	125.0	Se dieron de alta ante el Seguro Social al personal pendiente.	
	Noviembre	4	3	-1	75.0	Solo fue necesario realizar 3 movimientos este mes.	
	Diciembre	4	2	-2	50.0	Solo fue necesario realizar 2 movimientos este mes.	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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	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:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	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 celebración de instrumentos jurídicos de colaboración con la Federación y Gobiernos Municipales	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0	No se celebro ningún instrumento de colaboración en este periodo.	
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	Se realizó un instrumento más de colaboración pendiente de realizar de meses anteriores.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	Se realizó un instrumento más de colaboración pendiente de realizar de meses anteriores.	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se realizó un instrumento más de coordinación y colaboración, en materia de capacitación e implementación de formación inicial.	
	Octubre	0	4	4	100.0	Se realizaron 4 convenios con empresas de seguridad privada.	
	Noviembre	0	10	10	100.0	Se realizaron 10 convenios con empresas de seguridad privada.	
	Diciembre	0	20	20	100.0	Se realizaron convenios con empresas de seguridad privada, los cuales no se encontraban proyectados en la meta.	
Porcentaje de certificados emitidos de las evaluaciones en términos de Control de Confianza	5,244 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:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Certificado						
	Enero	0	358	358	100.0	Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes del año 2021.	
	Febrero	0	235	235	100.0	Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes del año 2021.	
	Marzo	616	287	-329	46.6	No se alcanzó la meta debido a la falta de certificados de evaluaciones de control de confianza, ya que no se realizaron las evaluaciones programadas para este periodo.	
	Abril	605	489	-116	80.8	No se alcanzó la meta debido a la falta de certificados de evaluaciones de control de confianza, ya que no se realizaron las evaluaciones programadas para este periodo.	
	Mayo	616	466	-150	75.6	No se alcanzó la meta debido a la falta de expedientes de evaluaciones de control de confianza para elaborar los certificados.	
	Junio	616	669	53	108.6	Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes de meses anteriores.	
	Julio	373	477	104	127.9	Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes de meses anteriores.	
	Agosto	678	466	-212	68.7	No se alcanzó la meta debido a la falta de expedientes de evaluaciones de control de confianza para elaborar los certificados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	554	286	-268	51.6	No se alcanzó la meta debido a la falta de expedientes de evaluaciones de control de confianza para elaborar los certificados.	
	Octubre	529	446	-83	84.3		
	Noviembre	439	439	0	100.0		
	Diciembre	218	690	472	316.5		
Porcentaje de certificados revisados de los elementos evaluados en términos de Control de Confianza de los cuerpos de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de Procuración de Justicia	5,658 Personas						
Actividad							
Enero		0	358	358	100.0	Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes del año 2021.	
Febrero		0	235	235	100.0	Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes del año 2021.	
Marzo		616	287	-329	46.6	No se alcanzó la meta debido a la falta de certificados, ya que no se alcanzó el número de evaluaciones de control de confianza programadas para este periodo.	
Abril		605	489	-116	80.8	No se alcanzó la meta debido a la falta de certificados, ya que no se alcanzó el número de evaluaciones de control de confianza programadas para este periodo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	616	466	-150	75.6	No se alcanzo la meta debido a la falta de certificados por parte de otras áreas. Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes de meses anteriores. Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes de meses anteriores. No se alcanzo la meta debido a la falta de certificados por parte de otras áreas. No se alcanzo la meta debido a la falta de certificados por parte de otras áreas. No se alcanzo la meta debido a la falta de dictaminación por parte de las otras áreas para obtener los certificados. Se excedió la meta debido a que se revisaron certificados pendientes de meses anteriores.	
	Junio	616	669	53	108.6		
	Julio	373	477	104	127.9		
	Agosto	678	466	-212	68.7		
	Septiembre	554	286	-268	51.6		
	Octubre	529	446	-83	84.3		
	Noviembre	439	439	0	100.0		
	Diciembre	218	690	472	316.5		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones laborales (estructura)	12 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones laborales (eventuales)	110 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en materia de la Armonización Contable en el Ente Público	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:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	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 diseño o actualización del Programa Operativo Anual	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realizó la H. Junta de Gobierno en este mes debido a la calendarización aprobada en la primer sesión.	
	Junio	1	0	-1	0.0	Se realizó la H. Junta de Gobierno en el mes anterior.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	Se realizó la H. Junta de Gobierno en este mes debido a la calendarización aprobada en la primer sesión.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se realizó la H. Junta de Gobierno en el mes anterior, debido a la calendarización aprobada en la primer sesión.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de evaluaciones toxicológicas, médicas, psicológicas, poligráficas y de investigación socioeconómica en términos de Control de Confianza	5,244 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:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Evaluación						
	Enero	0	11	11	100.0	Se excedió la meta debido a que llegaron solicitudes de evaluación pendientes del 2021	
	Febrero	0	25	25	100.0	Se excedió la meta debido a que llegaron solicitudes de evaluación pendientes del 2021	
	Marzo	616	479	-137	77.8	No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes y programación de evaluaciones de control de confianza.	
	Abril	605	601	-4	99.3	No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes y programación de evaluaciones de control de confianza.	
	Mayo	616	698	82	113.3	Se excedió la meta debido a que llegaron más solicitudes de evaluación de las programadas para este periodo.	
	Junio	616	749	133	121.6	Se excedió la meta debido a que llegaron más solicitudes de evaluación de las programadas para este periodo.	
	Julio	373	398	25	106.7	Se excedió la meta debido a que llegaron más solicitudes de evaluación de las programadas para este periodo.	
	Agosto	678	737	59	108.7	Se excedió la meta debido a que llegaron más solicitudes de evaluación de las programadas para este periodo.	
	Septiembre	554	536	-18	96.8	No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes y programación de evaluaciones de control de confianza.	
	Octubre	529	493	-36	93.2	No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de las Instituciones de Seguridad para aplicar las evaluaciones de control de confianza.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	439	498	59	113.4	Se excedió la meta debido a que llegaron más solicitudes por parte de las Instituciones de Seguridad para aplicar las evaluaciones de control de confianza. No se alcanzó la meta programada para este mes, pero se cumplió con la meta anual	
	Diciembre	218	143	-75	65.6		
Porcentaje de expedientes en términos de Control de Confianza	5,244 Personas						
	Expediente						
	Enero	0	11	11	100.0	Se excedió la meta debido a que llegaron expedientes de evaluación pendientes del 2021	
	Febrero	0	25	25	100.0	Se excedió la meta debido a que llegaron expedientes de evaluación pendientes del 2021	
	Marzo	616	471	-145	76.5	No se alcanzó la meta debido a la falta de expedientes de evaluaciones de control de confianza.	
	Abril	605	601	-4	99.3	No se alcanzó la meta debido a la falta de expedientes de evaluaciones de control de confianza.	
	Mayo	616	698	82	113.3	Se excedió la meta debido a que llegaron expedientes de meses pasados.	
	Junio	616	743	127	120.6	Se excedió la meta debido a que llegaron expedientes de meses pasados.	
	Julio	373	398	25	106.7	Se excedió la meta debido a que llegaron expedientes de meses pasados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	678	740	62	109.1	<p>Se excedió la meta debido a que llegaron expedientes de meses pasados.</p> <p>No se alcanzó la meta debido a la falta de expedientes de evaluaciones de control de confianza.</p> <p>No se alcanzó la meta debido a la falta de expedientes de evaluaciones de control de confianza. 8 corresponden al mes de Marzo y 3 al mes de Junio del año 2022.</p> <p>Se excedió la meta debido a que llegaron expedientes de meses pasados.</p> <p>No se alcanzó la meta programada para este mes, pero se cumplió con la meta anual</p>	
	Septiembre	554	536	-18	96.8		
	Octubre	529	504	-25	95.3		
	Noviembre	439	498	59	113.4		
	Diciembre	218	143	-75	65.6		
Porcentaje de informes a la Junta de Gobierno	1 Gobierno					<p>Se realizó la H. Junta de Gobierno en este mes debido a la calendarización aprobada en la primer sesión.</p> <p>Se realizó la H. Junta de Gobierno en el mes anterior.</p> <p>Se realizó la H. Junta de Gobierno en este mes debido a la calendarización aprobada en la primer sesión.</p>	
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	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:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Programa presupuestario:	YC FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	\$28,166,977.00	-\$3,115,969.39	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	\$25,051,007.61	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$23,637,009.00	-\$3,105,967.13	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	\$20,531,041.87	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se realizó la H. Junta de Gobierno en el mes anterior, debido a la calendarización aprobada en la primer sesión.	
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	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	\$20,563,484.00 \$38,197,405.25	\$38,197,405.25	\$38,197,405.25				
Porcentaje de acciones de educación integral	1,300 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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	10	10	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje de acciones de vinculación comunitaria	1,300 Estudiantes						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	130	130	0	100.0		
	Marzo	130	130	0	100.0		
	Abril	130	130	0	100.0		
	Mayo	130	130	0	100.0		
	Junio	130	130	0	100.0		
	Julio	130	130	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	130	130	0	100.0		
	Octubre	130	130	0	100.0		
	Noviembre	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de promoción y difusión	Diciembre	130	130	0	100.0		
	1 Escuela						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		
	Abril	25	25	0	100.0		
	Mayo	25	25	0	100.0		
	Junio	25	25	0	100.0		
	Julio	25	25	0	100.0		
	Agosto	25	25	0	100.0		
	Septiembre	25	25	0	100.0		
	Octubre	25	25	0	100.0		
Noviembre	25	25	0	100.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de actividades de seguimiento de egresados	250 Estudiantes						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	125	125	0	100.0		
	Marzo	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	125	0	-125	0.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	125	125	100.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de alumnos inscritos	1,300 Alumnos						
	Inscripción						
	Enero	0	0	0	0.0	Se inició el proceso de inscripción de manera previa Se inició el proceso de inscripción de manera previa Se dio seguimiento al proceso de inscripción Se dio seguimiento al proceso de inscripción	Se ajustará en los próximos meses Se ajustará en los próximos meses Se ajustaron las metas y se dio seguimiento Se ajustaron las metas
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	77	77	100.0		
	Julio	0	64	64	100.0		
	Agosto	600	493	-107	82.2		
	Septiembre	0	90	90	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de alumnos reinscritos	1,300 Alumnos						
	Inscripción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	600	1,165	565	194.2		
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	797	797	100.0	Se dio seguimiento al proceso de reinscripción	Se ajustaron las metas y se dio seguimiento
	Septiembre	0	26	26	100.0	Se dio seguimiento al proceso de reinscripción	Se ajustaron las metas
	Octubre	0	6	6	100.0	Se dio seguimiento al proceso de reinscripción	Se ajustaron las metas
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de atención a asuntos de contraloría interna	1 Escuela						
	Porcentaje						
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	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 atención a asuntos de transparencia	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	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	2	2	0	100.0		
Porcentaje de atención a líneas de investigación	4 Escuela						
	Gestión						
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la implementación del sistema de gestión integral	1 Escuela						
	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		
Porcentaje de becas y apoyos otorgados	1,300 Artesanos						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	450	1,103	653	245.1	El proceso de gestión de becas depende de la temporalidad en la que la coordinación nacional de becas lo aperture y los tiempos que se planteen; por ello se lograron metas en menor tiempo del considerado	Se ajustará en meses próximos
	Marzo	200	0	-200	0.0	El proceso de gestión de becas depende de la temporalidad en la que la coordinación nacional de becas lo aperture y los tiempos que se planteen; por ello se lograron metas en menor tiempo del considerado	Se ajustará en meses próximos
	Abril	0	75	75	100.0	El proceso de gestión de becas depende de la temporalidad en la que la coordinación nacional de becas lo aperture y los tiempos que se planteen; por ello se lograron metas en menor tiempo del considerado	Se ajustará en meses próximos
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	970	970	100.0	De acuerdo con la Convocatoria para los meses de junio y julio del año en curso la Coordinación de Becas Benito Juárez, se obtuvieron 970 becas sólo para este periodo	Se ajustará metas en meses próximos
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	450	0	-450	0.0	Se inicio el proceso de gestión de becas y aún no se ha dictaminado el resultado a las solicitudes realizadas	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.
	Octubre	200	1,263	1,063	631.5	El proceso de gestión de becas depende de la temporalidad en la que la coordinación nacional de becas lo aperture y los tiempos que se planteen	Se ajustará metas en meses próximos
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de coordinación de las actividades de programación y presupuesto	Diciembre	0	0	0	0.0		
	1 Escuela						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
Noviembre	1	1	0	100.0			
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de docentes capacitados	1,300 Alumnos						
	Capacitación						
	Enero	160	0	-160	0.0	No se realizó la actividad derivado del cambio de administración	Se ajustará en próximas fechas
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	38	38	100.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención al alumnado	Se ajustará en próximas fechas
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
Julio	0	26	26	100.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención al alumnado	Se ajustará en próximas fechas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	15	15	100.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención al alumnado	Se ajustará en próximas fechas
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	8	8	100.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención al alumnado	Se ajustará en próximas fechas
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	160	168	8	105.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención	
Porcentaje de docentes evaluados	1,300 Alumnos Evaluación						
	Enero	90	0	-90	0.0	No se realizó la actividad derivado del cambio de administración	Se ajustará en próximas fechas
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	131	131	100.0	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de enero	En próximos meses se concluirá el ajuste, para alcanzar la meta anual
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	90	131	41	145.6	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de enero	En próximos meses se concluirá el ajuste, para alcanzar la meta anual
	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 gestión de egreso y pertinencia	250 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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	6	-4	60.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Abril	10	0	-10	0.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Julio	200	50	-150	25.0	Se postergaron las actividades de egreso	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Agosto	20	0	-20	0.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	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 gestión de los programas de educación superior y posgrado	1,300 Estudiantes						
	Gestión						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Porcentaje de gestión de recursos extraordinarios	1 Escuela						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizó una gestión de recurso adicional derivado de la necesidad de atender asuntos jurídicos en trámite	Se ajustará en las metas posteriores
	Febrero	0	1	1	100.0		
	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	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de gestión de recursos realizadas	1 Escuela						
	Porcentaje						
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	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 informes de rendición de cuentas	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de recursos financieros ejercidos	1 Escuela						
	Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	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 recursos humanos administrados	260 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		
	260 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	260 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		
	260 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de recursos materiales gestionados	1 Escuela						
	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		
Porcentaje de seguimiento al procesos de titulación	150 Alumnos						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de servicios generales ejecutados	Diciembre	15	15	0	100.0		
	1 Escuela						
	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			
Porcentaje de tutorías	300 Alumnos						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	30	30	0	100.0		
	Abril	30	30	0	100.0		
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	30	30	0	100.0		
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	30	30	0	100.0		
	Octubre	30	30	0	100.0		
	Noviembre	30	30	0	100.0		
Diciembre	30	30	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	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	\$203,922.00 \$196,525.00	\$196,525.00	\$196,525.00				
Porcentaje de acciones de educación integral	1,300 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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	10	10	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje de acciones de vinculación comunitaria	1,300 Estudiantes						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	130	130	0	100.0		
	Marzo	130	130	0	100.0		
	Abril	130	130	0	100.0		
	Mayo	130	130	0	100.0		
	Junio	130	130	0	100.0		
	Julio	130	130	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	130	130	0	100.0		
	Octubre	130	130	0	100.0		
	Noviembre	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de promoción y difusión	Diciembre	130	130	0	100.0		
	1 Escuela						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		
	Abril	25	25	0	100.0		
	Mayo	25	25	0	100.0		
	Junio	25	25	0	100.0		
	Julio	25	25	0	100.0		
	Agosto	25	25	0	100.0		
	Septiembre	25	25	0	100.0		
	Octubre	25	25	0	100.0		
Noviembre	25	25	0	100.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de alumnos inscritos	1,300 Alumnos						
	Inscripción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	77	77	100.0	Se inició el proceso de inscripción de manera previa	Se ajustará en los próximos meses
	Julio	0	64	64	100.0	Se inició el proceso de inscripción de manera previa	Se ajustará en los próximos meses
	Agosto	600	493	-107	82.2	Se dio seguimiento al proceso de inscripción	Se ajustaron las metas y se dio seguimiento
Septiembre	0	90	90	100.0	Se dio seguimiento al proceso de inscripción	Se ajustaron las metas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de alumnos reinscritos	1,300 Alumnos						
	Inscripción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	600	1,165	565	194.2		
	Marzo	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	797	797	100.0	Se dio seguimiento al proceso de reinscripción	Se ajustaron las metas y se dio seguimiento
	Septiembre	0	26	26	100.0	Se dio seguimiento al proceso de reinscripción	Se ajustaron las metas
	Octubre	0	6	6	100.0	Se dio seguimiento al proceso de reinscripción	Se ajustaron las metas
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	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 atención a asuntos de contraloría interna	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de atención a asuntos de transparencia	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	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	2	2	0	100.0		
Porcentaje de atención a líneas de investigación	4 Escuela						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la implementación del sistema de gestión integral	1 Escuela						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	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 becas y apoyos otorgados	1,300 Artesanos						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0	El proceso de gestión de becas depende de la temporalidad en la que la coordinación nacional de becas lo aperture y los tiempos que se planteen; por ello se lograron metas en menor tiempo del considerado	Se ajustará en meses próximos
	Febrero	450	1,103	653	245.1		
	Marzo	200	0	-200	0.0	El proceso de gestión de becas depende de la temporalidad en la que la coordinación nacional de becas lo aperture y los tiempos que se planteen; por ello se lograron metas en menor tiempo del considerado	Se ajustará en meses próximos
	Abril	0	75	75	100.0	El proceso de gestión de becas depende de la temporalidad en la que la coordinación nacional de becas lo aperture y los tiempos que se planteen; por ello se lograron metas en menor tiempo del considerado	Se ajustará en meses próximos
	Mayo	0	0	0	0.0	De acuerdo con la Convocatoria para los meses de junio y julio del año en curso la Coordinación de Becas Benito Juárez, se obtuvieron 970 becas sólo para este periodo	Se ajustará metas en meses próximos
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	970	970	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	450	0	-450	0.0	Se inicio el proceso de gestión de becas y aún no se ha dictaminado el resultado a las solicitudes realizadas El proceso de gestión de becas depende de la temporalidad en la que la coordinación nacional de becas lo apertura y los tiempos que se planteen	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado. Se ajustará metas en meses próximos
	Octubre	200	1,263	1,063	631.5		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de coordinación de las actividades de programación y presupuesto	1 Escuela						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de docentes capacitados	1,300 Alumnos						
	Capacitación						
	Enero	160	0	-160	0.0	No se realizó la actividad derivado del cambio de administración	Se ajustará en próximas fechas
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	38	38	100.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención al alumnado	Se ajustará en próximas fechas
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención al alumnado	Se ajustará en próximas fechas
	Julio	0	26	26	100.0		
	Agosto	0	15	15	100.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención al alumnado	Se ajustará en próximas fechas
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	8	8	100.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención al alumnado	Se ajustará en próximas fechas
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	160	168	8	105.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención	
Porcentaje de docentes evaluados	1,300 Alumnos Evaluación					No se realizó la actividad derivado del cambio de administración	Se ajustará en próximas fechas
	Enero	90	0	-90	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de enero	En próximos meses se concluirá el ajuste, para alcanzar la meta anual
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de enero	En próximos meses se concluirá el ajuste, para alcanzar la meta anual
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	131	131	100.0	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de enero	En próximos meses se concluirá el ajuste, para alcanzar la meta anual
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Agosto	90	131	41	145.6	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de enero	En próximos meses se concluirá el ajuste, para alcanzar la meta anual		
	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 gestión de egreso y pertinencia	250 Alumnos								
	Trámite								
	Enero	0	0	0	0.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores		
	Febrero	10	10	0	100.0				
	Marzo	10	6	-4	60.0				
	Abril	10	0	-10	0.0			Se ajustarán las metas en meses posteriores	
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	0	1	1	100.0			Se ajustarán las metas en meses posteriores	
	Julio	200	50	-150	25.0			Se postergaron las actividades de egreso	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Agosto	20	0	-20	0.0			Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	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 gestión de los programas de educación superior y posgrado	1,300 Estudiantes						
	Gestión						
	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		
Porcentaje de gestión de recursos realizadas	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de recursos financieros ejercidos	Diciembre	1	1	0	100.0		
	1 Escuela						
	Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
Noviembre	1	1	0	100.0			
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de recursos humanos administrados	260 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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de recursos humanos administrados	260 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			
	260 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			
	260 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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Porcentaje de recursos materiales gestionados	1 Escuela						
	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		
Porcentaje de seguimiento al procesos de titulación	150 Alumnos						
	Asesoría						
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	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 servicios generales ejecutados	1 Escuela						
	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		
Porcentaje de tutorías	300 Alumnos						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	30	30	0	100.0		
	Abril	30	30	0	100.0		
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	30	30	0	100.0		
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	30	30	0	100.0		
	Octubre	30	30	0	100.0		
	Noviembre	30	30	0	100.0		
	Diciembre	30	30	0	100.0		
Porcentaje gestión del servicio social	180 Alumnos						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	90	30	-60	33.3	La gestión de trámites de servicio social, se realizan a solicitud del interesado, por lo tanto no se tiene la seguridad de que todos los jóvenes realicen el proceso en un semestre determinado	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	90	90	100.0	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de marzo	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	90	0	-90	0.0	Se inicio el proceso de gestión de servicio social y aún no se ha concluido el proceso	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance 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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	\$17,626,524.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	\$38,393,930.25	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	178	178	100.0	La gestión de trámites de servicio social, se realizan a solicitud del interesado, por lo tanto no se tiene la seguridad de que todos los jóvenes realicen el proceso en un semestre determinado	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	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 \$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00				
Porcentaje de gestión de los programas de educación superior y posgrado	1,300 Estudiantes						
	Gestión						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$359,527.00	\$359,527.00	\$359,527.00	\$359,527.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$359,527.00	\$359,527.00	\$359,527.00	\$359,527.00	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 \$359,527.00	\$359,527.00	\$359,527.00				
Porcentaje de gestión de los programas de educación superior y posgrado	1,300 Estudiantes						
	Gestión						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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	\$13,736,354.00 \$12,920,672.01	\$12,920,672.01	\$12,920,672.01				
Porcentaje de acciones de educación integral	1,300 Alumnos						
Actividad							
Enero		0	0	0	0.0		
Febrero		15	150	135	1,000.0		
Marzo		15	15	0	100.0		
Abril		15	15	0	100.0		
Mayo		15	15	0	100.0		
Junio		10	10	0	100.0		
Julio		15	15	0	100.0		
Agosto		0	0	0	0.0		
Septiembre		15	15	0	100.0		
Octubre		15	15	0	100.0		
Noviembre		10	10	0	100.0		
Diciembre		5	5	0	100.0		
Porcentaje de acciones de vinculación comunitaria	1,300 Estudiantes						
Actividad							
Enero		0	0	0	0.0		
Febrero		130	130	0	100.0		
Marzo		130	130	0	100.0		
Abril		130	130	0	100.0		
Mayo		130	130	0	100.0		
Junio		130	130	0	100.0		
Julio		130	130	0	100.0		
Agosto		0	0	0	0.0		
Septiembre		130	130	0	100.0		
Octubre		130	130	0	100.0		
Noviembre		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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de promoción y difusión	Diciembre	130	130	0	100.0		
	1 Escuela						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		
	Abril	25	25	0	100.0		
	Mayo	25	25	0	100.0		
	Junio	25	25	0	100.0		
	Julio	25	25	0	100.0		
	Agosto	25	25	0	100.0		
	Septiembre	25	25	0	100.0		
	Octubre	25	25	0	100.0		
Noviembre	25	25	0	100.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de actividades de seguimiento de egresados	250 Estudiantes						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	125	125	0	100.0		
	Marzo	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	125	0	-125	0.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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 alumnos inscritos	1,300 Alumnos						
	Inscripción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	77	77	100.0	Se inició el proceso de inscripción de manera previa	Se ajustará en los próximos meses
	Julio	0	64	64	100.0	Se inició el proceso de inscripción de manera previa	Se ajustará en los próximos meses
	Agosto	600	493	-107	82.2	Se dio seguimiento al proceso de inscripción	Se ajustaron las metas y se dio seguimiento
	Septiembre	0	90	90	100.0	Se dio seguimiento al proceso de inscripción	Se ajustaron las metas
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de alumnos reinscritos	1,300 Alumnos						
	Inscripción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	600	1,165	565	194.2		
	Marzo	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	797	797	100.0	Se dio seguimiento al proceso de reinscripción	Se ajustaron las metas y se dio seguimiento
	Septiembre	0	26	26	100.0		
	Octubre	0	6	6	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de atención a asuntos de contraloría interna	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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 atención a asuntos de transparencia	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	5	1	-4	20.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	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	2	2	0	100.0		
Porcentaje de atención a líneas de investigación	4 Escuela						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la implementación del sistema de gestión integral	1 Escuela						
	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		
Porcentaje de becas y apoyos otorgados	1,300 Artesanos						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	450	1,103	653	245.1	La realizada obtuvo el resultado proyectado en un sólo periodo	Se ajustarán periodos posteriores
	Marzo	200	0	-200	0.0	La gestión de los procesos de becas dependen de la Coordinación Nacional de Becas y los tiempos que planteen; por ello se anticipo el cumplimiento de las metas	Se ajustarán periodos posteriores



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Abril	0	75	75	100.0	La gestión de los procesos de becas dependen de la Coordinación Nacional de Becas y los tiempos que planteen; por ello se anticipo el cumplimiento de las metas Se inicio el proceso de gestión de becas y aún no se ha dictaminado el resultado a las solicitudes realizadas El proceso de gestión de becas depende de la temporalidad en la que la coordinación nacional de becas lo apertura y los tiempos que se planteen. Por error no se registró que en el mes de julio se obtuvieron 970 becas y en octubre 1263	Se ajustarán periodos posteriores	
	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	450	0	-450	0.0		Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.	
	Octubre	200	0	-200	0.0		Se ajustará metas en meses próximos 1263	
	Noviembre	0	2,233	2,233	100.0		Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.	
	Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de coordinación de las actividades de programación y presupuesto	1 Escuela							
	Gestión							
	Enero	1	1	0	100.0			
	Febrero	1	1	0	100.0			
	Marzo	1	1	0	100.0			
	Abril	1	1	0	100.0			
	Mayo	1	1	0	100.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	1	1	0	100.0			
	Agosto	2	2	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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 docentes capacitados	1,300 Alumnos						
	Capacitación						
	Enero	160	0	-160	0.0	Se pospuso la actividad por el cambio de administración	Se realizará en próximas fechas
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	38	38	100.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención al alumnado	Se ajustará en próximas fechas
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	26	26	100.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención al alumnado	Se ajustará en próximas fechas
	Agosto	0	15	15	100.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo.	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	8	8	100.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo.	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	160	160	0	100.0		
Porcentaje de docentes evaluados	1,300 Alumnos						
	Evaluación						
	Enero	90	0	-90	0.0	Se pospuso la actividad proyectada, por el cambio de administración	Se realizará en fechas próximas
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	131	131	100.0	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de enero	En próximos meses se concluirá el ajuste, para alcanzar la meta anual
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	90	131	41	145.6	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de enero	En próximos meses se concluirá el ajuste, para alcanzar la meta anual
	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 gestión de egreso y pertinencia	250 Alumnos						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	6	-4	60.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Abril	10	0	-10	0.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Julio	200	50	-150	25.0	Se postergaron las actividades de egreso	Se ajustarán metas en meses posteriores



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	0	-20	0.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	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 gestión de los programas de educación superior y posgrado	1,300 Estudiantes						
	Gestión						
	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		
Porcentaje de gestión de recursos extraordinarios	1 Escuela						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizó una gestión de recurso adicional derivado de la necesidad de atender asuntos jurídicos en trámite	Se ajustará en las metas posteriores
	Febrero	0	1	1	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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	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		
Porcentaje de gestión de recursos realizadas	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes de rendición de cuentas	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de recursos financieros ejercidos	1 Escuela						
	Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de recursos humanos administrados	260 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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		
	260 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		
	260 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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		
	260 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		
Porcentaje de recursos materiales gestionados	1 Escuela						
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de seguimiento al procesos de titulación	150 Alumnos						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	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 servicios generales ejecutados	1 Escuela						
	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			
Porcentaje de tutorías	300 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	30	30	0	100.0		
	Abril	30	30	0	100.0		
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	30	30	0	100.0		
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	30	30	0	100.0		
	Octubre	30	30	0	100.0		
	Noviembre	30	30	0	100.0		
	Diciembre	30	30	0	100.0		
Porcentaje gestión del servicio social	180 Alumnos						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	90	30	-60	33.3	La gestión de trámites de servicio social, se realizan a solicitud del interesado, por lo tanto no se tiene la seguridad de que todos los jóvenes realicen el proceso en un semestre determinado	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	90	90	100.0	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de marzo	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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	Septiembre	90	0	-90	0.0	Se inicio el proceso de gestión de servicio social y aún no se ha concluido el proceso Por error no se registró que en el mes de octubre se realizaron 178 actividades de servicio social	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado. Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	178	178	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$1,748,746.00 \$1,602,986.00 \$1,602,986.00 \$1,602,986.00						
Porcentaje de acciones de educación integral	1,300 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	15	150	135	1,000.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje de acciones de vinculación comunitaria	1,300 Estudiantes						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	130	130	0	100.0		
	Marzo	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	130	130	0	100.0		
	Mayo	130	130	0	100.0		
	Junio	130	130	0	100.0		
	Julio	130	130	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	130	130	0	100.0		
	Octubre	130	130	0	100.0		
	Noviembre	130	130	0	100.0		
	Diciembre	130	130	0	100.0		
Porcentaje de actividades de promoción y difusión	1 Escuela						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		
	Abril	25	25	0	100.0		
	Mayo	25	25	0	100.0		
	Junio	25	25	0	100.0		
	Julio	25	25	0	100.0		
	Agosto	25	25	0	100.0		
	Septiembre	25	25	0	100.0		
	Octubre	25	25	0	100.0		
	Noviembre	25	25	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de actividades de seguimiento de egresados	250 Estudiantes						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	125	125	0	100.0		
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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 0 125 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 -125 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
Porcentaje de alumnos inscritos	1,300 Alumnos Inscripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0	 0 0 0 0 0 77 64 493 90 0 0 0 0	 0 0 0 0 0 77 64 -107 90 0 0 0 0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 82.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Se inició el proceso de inscripción de manera previa Se inició el proceso de inscripción de manera previa Se dio seguimiento al proceso de inscripción Se dio seguimiento al proceso de inscripción	Se ajustará en los próximos meses Se ajustará en los próximos meses Se ajustaron las metas y se dio seguimiento Se ajustaron las metas
Porcentaje de alumnos reinscritos	1,300 Alumnos Inscripción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	600	1,165	565	194.2		
	Marzo	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	797	797	100.0	Se dio seguimiento al proceso de reinscripción	Se ajustaron las metas y se dio seguimiento
	Septiembre	0	26	26	100.0	Se dio seguimiento al proceso de reinscripción	Se ajustaron las metas y se dio seguimiento
	Octubre	0	6	6	100.0	Se dio seguimiento al proceso de reinscripción	Se ajustaron las metas y se dio seguimiento
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a asuntos de contraloría interna	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de atención a asuntos de transparencia	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	5	1	-4	20.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	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	2	2	0	100.0			
Porcentaje de atención a líneas de investigación	4 Escuela						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la implementación del sistema de gestión integral	1 Escuela						
	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		
Porcentaje de becas y apoyos otorgados	1,300 Artesanos						
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	450	1,103	653	245.1	La realizada obtuvo el resultado proyectado en un sólo periodo	Se ajustarán periodos posteriores
	Marzo	200	0	-200	0.0	La gestión de los procesos de becas dependen de la Coordinación Nacional de Becas y los tiempos que planteen; por ello se anticipo el cumplimiento de las metas	Se ajustarán periodos posteriores
	Abril	0	75	75	100.0	La gestión de los procesos de becas dependen de la Coordinación Nacional de Becas y los tiempos que planteen; por ello se anticipo el cumplimiento de las metas	Se ajustarán periodos posteriores
	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	450	0	-450	0.0	Se inicio el proceso de gestión de becas y aún no se ha dictaminado el resultado a las solicitudes realizadas	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.
	Octubre	200	0	-200	0.0	El proceso de gestión de becas depende de la temporalidad en la que la coordinación nacional de becas lo apertura y los tiempos que se planteen.	Se ajustará metas en meses próximos 1263
	Noviembre	0	2,233	2,233	100.0	Por error no se registró que en el mes de julio se obtuvieron 970 becas y en octubre 1263	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de coordinación de las actividades de programación y presupuesto	1 Escuela						
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de docentes capacitados	1,300 Alumnos						
	Capacitación						
	Enero	160	0	-160	0.0	Se pospuso la actividad por el cambio de administración	Se realizará en próximas fechas
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	38	38	100.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención al alumnado	Se ajustará en próximas fechas
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	26	26	100.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención al alumnado	Se ajustará en próximas fechas
	Agosto	0	15	15	100.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo.	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	8	8	100.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo.	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de docentes evaluados	1,300 Alumnos						
	Evaluación						
	Enero	90	0	-90	0.0	Se pospuso la actividad proyectada, por el cambio de administración	Se realizará en fechas próximas
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	131	131	100.0	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de enero	En próximos meses se concluirá el ajuste, para alcanzar la meta anual
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	90	131	41	145.6	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de enero	En próximos meses se concluirá el ajuste, para alcanzar la meta anual
	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 gestión de egreso y pertinencia	250 Alumnos						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	6	-4	60.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
Abril	10	0	-10	0.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Julio	200	50	-150	25.0	Se postergaron las actividades de egreso	Se ajustarán metas en meses posteriores
	Agosto	20	0	-20	0.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	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 gestión de los programas de educación superior y posgrado	1,300 Estudiantes						
	Gestión						
	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		
Porcentaje de gestión de recursos extraordinarios	1 Escuela						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se realizó una gestión de recurso adicional derivado de la necesidad de atender asuntos jurídicos en trámite	Se ajustará en las metas posteriores
	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	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de gestión de recursos realizadas	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes de rendición de cuentas	1 Escuela						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de recursos financieros ejercidos	1 Escuela						
	Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de recursos humanos administrados	260 Empleados						
	Trámite						
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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		
	260 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		
	260 Empleados						
	Trámite						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	260 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		
Porcentaje de recursos materiales gestionados	1 Escuela						
	Trámite						
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de seguimiento al procesos de titulación	150 Alumnos						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	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 servicios generales ejecutados	1 Escuela						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de tutorías	300 Alumnos						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	30	30	0	100.0		
	Abril	30	30	0	100.0		
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	30	30	0	100.0		
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	30	30	0	100.0		
	Octubre	30	30	0	100.0		
	Noviembre	30	30	0	100.0		
	Diciembre	30	30	0	100.0		
Porcentaje gestión del servicio social	180 Alumnos						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	90	30	-60	33.3	La gestión de trámites de servicio social, se realizan a solicitud del interesado, por lo tanto no se tiene la seguridad de que todos los jóvenes realicen el proceso en un semestre determinado	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	90	90	100.0	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de marzo	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	90	0	-90	0.0	Se inicio el proceso de gestión de servicio social y aún no se ha concluido el proceso	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	178	178	100.0	Por error no se registró que en el mes de octubre se realizaron 178 actividades de servicio social	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$5,282,306.00 \$4,458,342.00	\$4,458,342.00	\$4,458,342.00				
Porcentaje de acciones de educación integral	1,300 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	15	150	135	1,000.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje de acciones de vinculación comunitaria	1,300 Estudiantes						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	130	130	0	100.0		
	Marzo	130	130	0	100.0		
	Abril	130	130	0	100.0		
	Mayo	130	130	0	100.0		
	Junio	130	130	0	100.0		
	Julio	130	130	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	130	130	0	100.0		
	Octubre	130	130	0	100.0		
	Noviembre	130	130	0	100.0		
	Diciembre	130	130	0	100.0		
Porcentaje de actividades de promoción y difusión	1 Escuela						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		
	Abril	25	25	0	100.0		
	Mayo	25	25	0	100.0		
	Junio	25	25	0	100.0		
	Julio	25	25	0	100.0		
	Agosto	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	25	25	0	100.0		
	Octubre	25	25	0	100.0		
	Noviembre	25	25	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de actividades de seguimiento de egresados	250 Estudiantes						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	125	125	0	100.0		
	Marzo	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	125	0	-125	0.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	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 alumnos inscritos	1,300 Alumnos						
	Inscripción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	77	77	100.0	Se inició el proceso de inscripción de manera previa	Se ajustará en los próximos meses
	Julio	0	64	64	100.0	Se inició el proceso de inscripción de manera previa	Se ajustará en los próximos meses
	Agosto	600	493	-107	82.2	Se dio seguimiento al proceso de inscripción	Se ajustaron las metas y se dio seguimiento
	Septiembre	0	90	90	100.0	Se dio seguimiento al proceso de inscripción	Se ajustaron las metas
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de alumnos reinscritos	1,300 Alumnos						
	Inscripción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	600	1,165	565	194.2		
	Marzo	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	797	797	100.0	Se dio seguimiento al proceso de reinscripción	Se ajustaron las metas y se dio seguimiento
	Septiembre	0	26	26	100.0	Se dio seguimiento al proceso de reinscripción	Se ajustaron las metas y se dio seguimiento
	Octubre	0	6	6	100.0	Se dio seguimiento al proceso de reinscripción	Se ajustaron las metas y se dio seguimiento
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos	1 Escuela						
	Porcentaje						
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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 atención a asuntos de contraloría interna	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de atención a asuntos de transparencia	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	5	1	-4	20.0		
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	1	-1	50.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	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	2	2	0	100.0		
Porcentaje de atención a líneas de investigación	4 Escuela						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la implementación del sistema de gestión integral	1 Escuela						
	Actividad						
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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 becas y apoyos otorgados	1,300 Artesanos						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	450	1,103	653	245.1	La realizada obtuvo el resultado proyectado en un sólo periodo	Se ajustarán periodos posteriores
	Marzo	200	0	-200	0.0	La gestión de los procesos de becas dependen de la Coordinación Nacional de Becas y los tiempos que planteen; por ello se anticipo el cumplimiento de las metas	Se ajustarán periodos posteriores
	Abril	0	75	75	100.0	La gestión de los procesos de becas dependen de la Coordinación Nacional de Becas y los tiempos que planteen; por ello se anticipo el cumplimiento de las metas	Se ajustarán periodos posteriores
	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	450	0	-450	0.0	Se inicio el proceso de gestión de becas y aún no se ha dictaminado el resultado a las solicitudes realizadas	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance 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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	200	0	-200	0.0	El proceso de gestión de becas depende de la temporalidad en la que la coordinación nacional de becas lo apertura y los tiempos que se planteen. Por error no se registró que en el mes de julio se obtuvieron 970 becas y en octubre 1263	Se ajustará metas en meses próximos 1263
	Noviembre	0	2,233	2,233	100.0		Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de coordinación de las actividades de programación y presupuesto	1 Escuela						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de docentes capacitados	1,300 Alumnos						
	Capacitación						
	Enero	160	0	-160	0.0	Se pospuso la actividad por el cambio de administración	Se realizará en próximas fechas
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	38	38	100.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención al alumnado	Se ajustará en próximas fechas
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	26	26	100.0	Las actividades realizadas se han ajustado de acuerdo a las necesidades de atención al alumnado	Se ajustará en próximas fechas
	Agosto	0	15	15	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo.	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.
	Octubre	0	8	8	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo.	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.
	Diciembre	160	160	0	100.0		
Porcentaje de docentes evaluados	1,300 Alumnos Evaluación						
	Enero	90	0	-90	0.0	Se pospuso la actividad proyectada, por el cambio de administración	Se realizará en fechas próximas
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	131	131	100.0	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de enero	En próximos meses se concluirá el ajuste, para alcanzar la meta anual
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	90	131	41	145.6	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de enero	En próximos meses se concluirá el ajuste, para alcanzar la meta anual
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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 gestión de egreso y pertinencia	250 Alumnos						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	6	-4	60.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Abril	10	0	-10	0.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Julio	200	50	-150	25.0	Se postergaron las actividades de egreso	Se ajustarán metas en meses posteriores
	Agosto	20	0	-20	0.0	Las actividades de egreso se gestionan a solicitud de los alumnos, por lo cual la cifra a alcanzar es variable	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	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 gestión de los programas de educación superior y posgrado	1,300 Estudiantes						
	Gestión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Porcentaje de gestión de recursos extraordinarios	1 Escuela						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizó una gestión de recurso adicional derivado de la necesidad de atender asuntos jurídicos en trámite	Se ajustará en las metas posteriores
	Febrero	0	1	1	100.0		
	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	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de gestión de recursos realizadas	1 Escuela						
	Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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 informes de rendición de cuentas	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de recursos financieros ejercidos	1 Escuela						
	Trámite						
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	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 recursos humanos administrados	260 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		
	260 Empleados						
	Trámite						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	260 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		
	260 Empleados						
	Trámite						
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de recursos materiales gestionados	1 Escuela						
	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		
Porcentaje de seguimiento al procesos de titulación	150 Alumnos						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	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 servicios generales ejecutados	1 Escuela						
	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		
Porcentaje de tutorías	300 Alumnos						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	30	30	0	100.0		
	Abril	30	30	0	100.0		
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	30	30	0	100.0		
	Julio	30	30	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	20 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$20,767,406.00	-\$1,785,405.99	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	\$18,982,000.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	30	30	0	100.0		
	Octubre	30	30	0	100.0		
	Noviembre	30	30	0	100.0		
	Diciembre	30	30	0	100.0		
Porcentaje gestión del servicio social	180 Alumnos						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	90	30	-60	33.3	La gestión de trámites de servicio social, se realizan a solicitud del interesado, por lo tanto no se tiene la seguridad de que todos los jóvenes realicen el proceso en un semestre determinado	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	90	90	100.0	Se ajustaron las metas proyectadas, para dar cumplimiento a lo postergado en el mes de marzo	Se ajustarán las metas en meses posteriores
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	90	0	-90	0.0	Se inicio el proceso de gestión de servicio social y aún no se ha concluido el proceso	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	178	178	100.0	Por error no se registró que en el mes de octubre se realizaron 178 actividades de servicio social	Se ajustan las metas en cada mes de acuerdo al avance realizado.
	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:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$1,306,509.00	\$1,306,509.00	\$1,306,509.00	\$1,306,509.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$1,306,509.00	\$1,306,509.00	\$1,306,509.00	\$1,306,509.00	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 \$1,306,509.00	\$1,306,509.00	\$1,306,509.00				
Porcentaje de gestión de los programas de educación superior y posgrado	1,300 Estudiantes						
	Gestión						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	ZQ APOYO FINANCIERO RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE UIIM 2022	\$0.00	\$6,785,406.01	\$6,785,406.01	\$6,785,406.01	\$6,785,406.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$6,785,406.01	\$6,785,406.01	\$6,785,406.01	\$6,785,406.01	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 \$119,370.00	\$119,370.00	\$119,370.00				
Porcentaje de gestión de los programas de educación superior y posgrado	1,300 Estudiantes						
	Gestión						
	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		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$6,666,036.01	\$6,666,036.01	\$6,666,036.01				
Porcentaje de gestión de los programas de educación superior y posgrado	1,300 Estudiantes						
	Gestión						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$41,534,812.00	\$29,292,560.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	\$70,827,372.27	100.00%
Programa presupuestario:	YD EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, CULTURA FÍSICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	\$20,767,406.00	\$11,666,036.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	\$32,433,442.02	100.00%
Fondo:	ZQ APOYO FINANCIERO RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE UIIM 2022	\$0.00	\$6,785,406.01	\$6,785,406.01	\$6,785,406.01	\$6,785,406.01	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$6,785,406.01	\$6,785,406.01	\$6,785,406.01	\$6,785,406.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$112,000.00	-\$26,065.94	\$85,934.06	\$85,934.06	\$85,934.06	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$14,000.00 \$13,999.06	\$13,999.06	\$13,999.06				
Porcentaje de atención a las partes.	1,252 Personas						
	Audiencia						
	Enero	30	38	8	126.7	Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado.	
	Febrero	60	78	18	130.0	Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado.	
	Marzo	60	101	41	168.3	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$112,000.00	-\$26,065.94	\$85,934.06	\$85,934.06	\$85,934.06	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	60	78	18	130.0	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Mayo	60	94	34	156.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Junio	60	82	22	136.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Julio	26	35	9	134.6	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$112,000.00	-\$26,065.94	\$85,934.06	\$85,934.06	\$85,934.06	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	60	93	33	155.0	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Septiembre	60	85	25	141.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Octubre	60	65	5	108.3	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Noviembre	60	54	-6	90.0	Meta no cumplida. Toda vez que, en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Diciembre	30	32	2	106.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
Porcentaje de Sesiones del Pleno del Tribunal.	2,000 Personas Sesión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$112,000.00	-\$26,065.94	\$85,934.06	\$85,934.06	\$85,934.06	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Enero	1	1	0	100.0	Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado. Aunado al cambio de titular del Tribunal.	
	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		
		\$32,000.00 \$19,052.00	\$19,052.00	\$19,052.00			
Porcentaje de atención a las partes.	1,252 Personas Audiencia						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$112,000.00	-\$26,065.94	\$85,934.06	\$85,934.06	\$85,934.06	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	30	38	8	126.7	Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado.	
	Febrero	60	78	18	130.0	Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado.	
	Marzo	60	101	41	168.3	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Abril	60	78	18	130.0	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$112,000.00	-\$26,065.94	\$85,934.06	\$85,934.06	\$85,934.06	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	60	94	34	156.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Junio	60	82	22	136.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Julio	26	35	9	134.6	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Agosto	60	93	33	155.0	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$112,000.00	-\$26,065.94	\$85,934.06	\$85,934.06	\$85,934.06	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	Septiembre	60	85	25	141.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Octubre	60	65	5	108.3		
	Noviembre	60	54	-6	90.0		
	Diciembre	30	32	2	106.7		
	\$53,000.00	\$52,883.00	\$52,883.00	\$52,883.00			
Porcentaje de Sesiones del Pleno del Tribunal.	2,000 Personas Sesión						
	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$112,000.00	-\$26,065.94	\$85,934.06	\$85,934.06	\$85,934.06	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	2	1	200.0	<p>Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado. Aunado al cambio de titular del Tribunal.</p>	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,125,987.00	-\$384,221.67	\$741,765.33	\$741,765.33	\$741,765.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$353,575.00 \$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00				
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaria de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	
	Octubre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	7	10	3	142.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$16,500.00 \$3,999.99	\$3,999.99	\$3,999.99				
Porcentaje de Sesiones del Pleno del Tribunal.	2,000 Personas Sesión						
	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,125,987.00	-\$384,221.67	\$741,765.33	\$741,765.33	\$741,765.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	2	1	200.0	Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado. Aunado al cambio de titular del Tribunal.	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
37501 VIÁTICOS NACIONALES	\$46,000.00 \$5,500.50	\$5,500.50	\$5,500.50				
Porcentaje de atención a las partes.	1,252 Personas Audiencia						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,125,987.00	-\$384,221.67	\$741,765.33	\$741,765.33	\$741,765.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	30	38	8	126.7	Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado.	
	Febrero	60	78	18	130.0	Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado.	
	Marzo	60	101	41	168.3	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Abril	60	78	18	130.0	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,125,987.00	-\$384,221.67	\$741,765.33	\$741,765.33	\$741,765.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	60	94	34	156.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Junio	60	82	22	136.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Julio	26	35	9	134.6	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Agosto	60	93	33	155.0	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,125,987.00	-\$384,221.67	\$741,765.33	\$741,765.33	\$741,765.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	60	85	25	141.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Octubre	60	65	5	108.3	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Noviembre	60	54	-6	90.0	Meta no cumplida. Toda vez que, en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Diciembre	30	32	2	106.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
Porcentaje de Sesiones del Pleno del Tribunal.	2,000 Personas Sesión 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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,125,987.00	-\$384,221.67	\$741,765.33	\$741,765.33	\$741,765.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	2	1	200.0	Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado. Aunado al cambio de titular del Tribunal.	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
39207 OTROS DERECHOS	\$0.00 \$686.00	\$686.00	\$686.00				
Porcentaje de atención a las partes.	1,252 Personas Audiencia						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,125,987.00	-\$384,221.67	\$741,765.33	\$741,765.33	\$741,765.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	30	38	8	126.7	Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado.	
	Febrero	60	78	18	130.0	Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado.	
	Marzo	60	101	41	168.3	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Abril	60	78	18	130.0	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,125,987.00	-\$384,221.67	\$741,765.33	\$741,765.33	\$741,765.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	60	94	34	156.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Junio	60	82	22	136.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Julio	26	35	9	134.6	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Agosto	60	93	33	155.0	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,125,987.00	-\$384,221.67	\$741,765.33	\$741,765.33	\$741,765.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	60	85	25	141.7	<p>Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.</p> <p>Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.</p> <p>Meta no cumplida. Toda vez que, en este indicador estamos a petición de parte interesada.</p> <p>Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.</p>	
	Octubre	60	65	5	108.3		
	Noviembre	60	54	-6	90.0		
	Diciembre	30	32	2	106.7		
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$400,000.00 \$284,515.77	\$284,515.77	\$284,515.77				
Porcentaje de liquidaciones.	1 Empleados						
	Laudo						
	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,125,987.00	-\$384,221.67	\$741,765.33	\$741,765.33	\$741,765.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	Marzo	1	0	-1	0.0	<p>Meta no cumplida. Toda vez que, no se ha notificado el mandato de la autoridad competente, como lo es el cumplimiento de las liquidaciones requeridas.</p> <p>Sin programación de meta. No obstante, se notificó al Tribunal el mandato de la autoridad competente, como lo es la sentencia definitiva del expediente 737/2020 relativo al juicio sumarísimo civil sobre rescisión de contrato de arrendamiento. Lo anterior por concepto de mensualidades rentísticas. Mediante Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP) números 0690000000211 y 0690000000213.</p>		
	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	1	1	100.0			
	Noviembre	0	0	0	0.0			
	Diciembre	0	0	0	0.0			
		\$309,912.00	\$394,863.07	\$394,863.07	\$394,863.07			
	Porcentaje de Nominas.	53 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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,125,987.00	-\$384,221.67	\$741,765.33	\$741,765.33	\$741,765.33	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	3	3	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$1,337,987.00	-\$459,715.09	\$878,271.91	\$878,271.91	\$878,271.91	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$100,000.00	-\$49,427.48	\$50,572.52	\$50,572.52	\$50,572.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51501 BIENES INFORMATICOS	\$50,000.00 \$50,572.52	\$50,572.52	\$50,572.52				
Porcentaje de Sesiones del Pleno del Tribunal.	2,000 Personas						
	Sesión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	2	1	200.0	Meta Superada.	
						Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado. Aunado al cambio de titular del Tribunal.	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$15,651,323.00	\$162,250.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$4,309,392.00 \$4,510,657.97	\$4,510,657.97	\$4,510,657.97				
Porcentaje de atención a las partes.	1,252 Personas						
	Audiencia						
	Enero	30	38	8	126.7	Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado.	
	Febrero	60	78	18	130.0	Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado.	
	Marzo	60	101	41	168.3	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$15,651,323.00	\$162,250.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	60	78	18	130.0	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Mayo	60	94	34	156.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Junio	60	82	22	136.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Julio	26	35	9	134.6	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$15,651,323.00	\$162,250.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	60	93	33	155.0	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Septiembre	60	85	25	141.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Octubre	60	65	5	108.3	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Noviembre	60	54	-6	90.0	Meta no cumplida. Toda vez que, en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Diciembre	30	32	2	106.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
Porcentaje de Nominas.	53 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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$15,651,323.00	\$162,250.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$2,175,144.00 \$2,125,547.81	\$2,125,547.81	\$2,125,547.81			
Porcentaje de Nominas.	53 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	3	3	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
	\$265,560.00 \$281,261.42	\$281,261.42	\$281,261.42				
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$15,651,323.00	\$162,250.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Nominas.	53 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	3	3	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$177,930.00 \$138,375.20	\$138,375.20	\$138,375.20				
Porcentaje de Nominas.	53 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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$15,651,323.00	\$162,250.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$1,214,385.00 \$1,009,479.37	\$1,009,479.37	\$1,009,479.37				
Porcentaje de atención a las partes.	1,252 Personas						
	Audiencia						
	Enero	30	38	8	126.7	Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado.	
	Febrero	60	78	18	130.0	Meta Superada. Atendiendo las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, así como, la Circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, en cuanto a mantener dentro de las instalaciones a un máximo del 50% del personal que conforma la plantilla laboral; no obstante, se superó la meta con lo programado.	
	Marzo	60	101	41	168.3	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$15,651,323.00	\$162,250.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	60	78	18	130.0	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Mayo	60	94	34	156.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Junio	60	82	22	136.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Julio	26	35	9	134.6	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$15,651,323.00	\$162,250.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	60	93	33	155.0	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Septiembre	60	85	25	141.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Octubre	60	65	5	108.3	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Noviembre	60	54	-6	90.0	Meta no cumplida. Toda vez que, en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
	Diciembre	30	32	2	106.7	Meta Superada. Toda vez que, las partes han requerido atención en cuanto a sus solicitudes, referente a la agilización de sus procedimientos laborales. Cabe mencionar que en este indicador estamos a petición de parte interesada.	
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	\$1,029,732.00 \$1,016,283.47	\$1,016,283.47	\$1,016,283.47				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$15,651,323.00	\$162,250.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Nominas.	53 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	3	3	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$57,264.00 \$59,789.33	\$59,789.33	\$59,789.33				
Porcentaje de Nominas.	53 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	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$15,651,323.00	\$162,250.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13417 BONO SINDICAL	Diciembre \$112,980.00 \$89,668.00	2 \$89,668.00	2 \$89,668.00	0	100.0		
Porcentaje de Nominas.	53 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	3	3	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
14103 APORTACIONES AL IMSS	\$2,121,360.00 \$2,119,927.71	\$2,119,927.71	\$2,119,927.71				
Porcentaje de Nominas.	53 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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$15,651,323.00	\$162,250.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$560,220.00 \$586,384.07	\$586,384.07	\$586,384.07				
Porcentaje de Nominas.	53 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	3	3	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
\$1,539,584.00 \$1,969,171.75	\$1,969,171.75	\$1,969,171.75					
Porcentaje de Nominas.	53 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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$15,651,323.00	\$162,250.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	\$15,813,573.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$1,783,668.00 \$1,907,027.46	\$1,907,027.46	\$1,907,027.46				
Porcentaje de Nominas.	53 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	3	3	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,107,800.00	-\$650,468.79	\$457,331.21	\$457,331.21	\$457,331.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$205,500.00 \$205,460.30	\$205,460.30	\$205,460.30				
Porcentaje de acciones dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	15,274 Empleados						
	Acción						
	Enero	299	299	0	100.0		
	Febrero	265	265	0	100.0		
	Marzo	700	1,552	852	221.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Abril	700	880	180	125.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Mayo	700	1,640	940	234.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Junio	700	1,374	674	196.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Julio	450	1,327	877	294.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Agosto	700	2,162	1,462	308.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Septiembre	700	1,450	750	207.1	se reporta meta superada, por las diversas actividades que requiere cada procedimiento laboral.	
	Octubre	700	720	20	102.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	700	721	21	103.0	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	437	540	103	123.6	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,107,800.00	-\$650,468.79	\$457,331.21	\$457,331.21	\$457,331.21	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	Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaria de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	
	Octubre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	7	10	3	142.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	\$151,500.00	\$18,757.53	\$18,757.53	\$18,757.53			
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados						
	Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,107,800.00	-\$650,468.79	\$457,331.21	\$457,331.21	\$457,331.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaría de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	
	Octubre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	7	10	3	142.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
Porcentaje de procedimientos laborales individuales y colectivos recibidos.	4,260 Empleados						
	Procedimiento						
	Enero	162	162	0	100.0		
	Febrero	176	176	0	100.0		
	Marzo	207	225	18	108.7	Meta Superada.	
	Abril	207	151	-56	72.9	Meta no cumplida. Toda vez que, la recepción depende del usuario externo, como lo son los demandantes.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Mayo	207	71	-136	34.3	Meta no cumplida. Toda vez que, la recepción depende del usuario externo, como lo son los demandantes.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Junio	207	45	-162	21.7	Meta no cumplida. Toda vez que, la recepción depende del usuario externo, como lo son los demandantes.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,107,800.00	-\$650,468.79	\$457,331.21	\$457,331.21	\$457,331.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Julio	82	30	-52	36.6	Meta no cumplida. Toda vez que, la recepción depende del usuario externo, como lo son los demandantes.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Agosto	207	71	-136	34.3	Meta no cumplida. Toda vez que, la recepción depende del usuario externo, como lo son los demandantes.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Septiembre	207	55	-152	26.6	No se cumplió con la meta por que la recepción de procedimientos laborales depende de usuarios externos.	
	Octubre	207	396	189	191.3	Se recibieron más procedimientos laborales compensando la meta no cumplida del mes pasado.	
	Noviembre	207	160	-47	77.3	No se cumplió la meta, toda vez que, la recepción depende del usuario externo, como lo son los demandantes.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Diciembre	80	90	10	112.5	Meta cumplida	
	\$31,000.00 \$31,135.93	\$31,135.93	\$31,135.93				
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,107,800.00	-\$650,468.79	\$457,331.21	\$457,331.21	\$457,331.21	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	Julio	8	10	2	125.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaría de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	
	Octubre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	7	10	3	142.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	\$18,500.00 \$13,618.00 \$13,618.00 \$13,618.00						
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaría de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,107,800.00	-\$650,468.79	\$457,331.21	\$457,331.21	\$457,331.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Octubre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	7	10	3	142.9		
	Diciembre	8	9	1	112.5		
	\$124,000.00	\$47,629.01	\$47,629.01	\$47,629.01			
Porcentaje de acciones dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	15,274 Empleados						
	Acción						
	Enero	299	299	0	100.0		
	Febrero	265	265	0	100.0		
	Marzo	700	1,552	852	221.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Abril	700	880	180	125.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Mayo	700	1,640	940	234.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Junio	700	1,374	674	196.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Julio	450	1,327	877	294.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Agosto	700	2,162	1,462	308.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Septiembre	700	1,450	750	207.1	se reporta meta superada, por las diversas actividades que requiere cada procedimiento laboral.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,107,800.00	-\$650,468.79	\$457,331.21	\$457,331.21	\$457,331.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Octubre	700	720	20	102.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados. Meta cumplida conforme a los parámetros programados. Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	700	721	21	103.0		
	Diciembre	437	540	103	123.6		
	\$0.00	\$2,127.51	\$2,127.51	\$2,127.51			
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados Adquisición					Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado. Meta superada. Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaría de Finanzas y Administración. Meta cumplida. Meta cumplida conforme a los parámetros programados. Meta cumplida conforme a los parámetros programados. Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes. Brindar atención oportuna cuando así se requiera. Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Enero	8	0	-8	0.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0		
	Octubre	8	9	1	112.5		
	Noviembre	7	10	3	142.9		
	Diciembre	8	9	1	112.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,107,800.00	-\$650,468.79	\$457,331.21	\$457,331.21	\$457,331.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$4,000.00 \$984.00	\$984.00	\$984.00				
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados						
	Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaria de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	
	Octubre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	7	10	3	142.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$155,000.00 \$71,450.77	\$71,450.77	\$71,450.77				
Porcentaje de acciones dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	15,274 Empleados						
	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,107,800.00	-\$650,468.79	\$457,331.21	\$457,331.21	\$457,331.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27401 PRODUCTOS TEXTILES	Enero	299	299	0	100.0		
	Febrero	265	265	0	100.0		
	Marzo	700	1,552	852	221.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Abril	700	880	180	125.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Mayo	700	1,640	940	234.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Junio	700	1,374	674	196.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Julio	450	1,327	877	294.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Agosto	700	2,162	1,462	308.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Septiembre	700	1,450	750	207.1	se reporta meta superada, por las diversas actividades que requiere cada procedimiento laboral.	
	Octubre	700	720	20	102.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	700	721	21	103.0	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	437	540	103	123.6	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	\$40,300.00	\$6,031.39	\$6,031.39	\$6,031.39			
Porcentaje de acciones dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	15,274 Empleados						
	Acción						
	Enero	299	299	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,107,800.00	-\$650,468.79	\$457,331.21	\$457,331.21	\$457,331.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	265	265	0	100.0		
	Marzo	700	1,552	852	221.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Abril	700	880	180	125.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Mayo	700	1,640	940	234.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Junio	700	1,374	674	196.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Julio	450	1,327	877	294.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Agosto	700	2,162	1,462	308.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Septiembre	700	1,450	750	207.1	se reporta meta superada, por las diversas actividades que requiere cada procedimiento laboral.	
	Octubre	700	720	20	102.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	700	721	21	103.0	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	437	540	103	123.6	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$279.00			
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites 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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,107,800.00	-\$650,468.79	\$457,331.21	\$457,331.21	\$457,331.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Febrero	8	8	0	100.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaría de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Marzo	11	12	1	109.1		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0		
	Octubre	8	9	1	112.5		
	Noviembre	7	10	3	142.9		
	Diciembre	8	9	1	112.5		
		\$11,000.00 \$6,692.82	\$6,692.82	\$6,692.82			
Porcentaje de acciones dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	15,274 Empleados						
	Acción						
	Enero	299	299	0	100.0	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Febrero	265	265	0	100.0		
	Marzo	700	1,552	852	221.7		
	Abril	700	880	180	125.7		



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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,107,800.00	-\$650,468.79	\$457,331.21	\$457,331.21	\$457,331.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	700	1,640	940	234.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Junio	700	1,374	674	196.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Julio	450	1,327	877	294.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Agosto	700	2,162	1,462	308.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Septiembre	700	1,450	750	207.1	se reporta meta superada, por las diversas actividades que requiere cada procedimiento laboral.	
	Octubre	700	720	20	102.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	700	721	21	103.0	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	437	540	103	123.6	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$100,500.00 \$49,358.98	\$49,358.98	\$49,358.98				
Porcentaje de acciones dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	15,274 Empleados						
	Acción						
	Enero	299	299	0	100.0		
	Febrero	265	265	0	100.0		
	Marzo	700	1,552	852	221.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Abril	700	880	180	125.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,107,800.00	-\$650,468.79	\$457,331.21	\$457,331.21	\$457,331.21	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	Mayo	700	1,640	940	234.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Junio	700	1,374	674	196.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Julio	450	1,327	877	294.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Agosto	700	2,162	1,462	308.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Septiembre	700	1,450	750	207.1	se reporta meta superada, por las diversas actividades que requiere cada procedimiento laboral.	
	Octubre	700	720	20	102.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	700	721	21	103.0	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	437	540	103	123.6	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	\$0.00 \$3,805.97	\$3,805.97	\$3,805.97				
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,107,800.00	-\$650,468.79	\$457,331.21	\$457,331.21	\$457,331.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaria de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	
	Octubre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	7	10	3	142.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros 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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	\$28,000.00 \$1,872.22	\$1,872.22	\$1,872.22				
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaria de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	
	Octubre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	7	10	3	142.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
31801 SERVICIO POSTAL	\$28,300.00 \$12,952.14	\$12,952.14	\$12,952.14				
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados 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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaria de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	
	Octubre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	7	10	3	142.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
54 Empleados Adquisición							
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Mayo	9	9	0	100.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaría de Finanzas y Administración. Meta cumplida. Meta cumplida conforme a los parámetros programados. Meta cumplida conforme a los parámetros programados. Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.			
	Junio	10	10	0	100.0					
	Julio	8	10	2	125.0					
	Agosto	9	9	0	100.0					
	Septiembre	8	10	2	125.0					
	Octubre	8	9	1	112.5					
	Noviembre	7	10	3	142.9					
	Diciembre	8	9	1	112.5					
	\$180,000.00	\$160,607.23	\$160,607.23	\$160,607.23						
	Porcentaje de acciones dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	15,274 Empleados								
	Acción									
	Enero	299	299	0	100.0			Meta superada. Meta superada. Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos. Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera. Brindar atención oportuna, cuando así se requiera. Brindar atención oportuna, cuando así se requiera. Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.	
Febrero	265	265	0	100.0						
Marzo	700	1,552	852	221.7						
Abril	700	880	180	125.7						
Mayo	700	1,640	940	234.3						
Junio	700	1,374	674	196.3						



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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Julio	450	1,327	877	294.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Agosto	700	2,162	1,462	308.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Septiembre	700	1,450	750	207.1	se reporta meta superada, por las diversas actividades que requiere cada procedimiento laboral.	
	Octubre	700	720	20	102.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	700	721	21	103.0	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	437	540	103	123.6	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	\$82,500.00	\$31,015.77	\$31,015.77	\$31,015.77			
Porcentaje de acciones dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	15,274 Empleados						
	Acción						
	Enero	299	299	0	100.0		
	Febrero	265	265	0	100.0		
	Marzo	700	1,552	852	221.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Abril	700	880	180	125.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Mayo	700	1,640	940	234.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Junio	700	1,374	674	196.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	450	1,327	877	294.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Agosto	700	2,162	1,462	308.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Septiembre	700	1,450	750	207.1	se reporta meta superada, por las diversas actividades que requiere cada procedimiento laboral.	
	Octubre	700	720	20	102.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	700	721	21	103.0	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	437	540	103	123.6	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaria de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	<p>Octubre</p> <p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p> <p>\$361,200.00 \$353,295.36</p> <p>\$353,295.36</p>	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados						
	Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaria de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	
	Octubre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	7	10	3	142.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,000.00 \$4,497.91	\$4,497.91	\$4,497.91				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaria de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	
	Octubre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	7	10	3	142.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$10,000.00 \$4,999.99	\$4,999.99	\$4,999.99				
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites 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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	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	8	8	0	100.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaría de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Marzo	11	12	1	109.1		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0		
	Octubre	8	9	1	112.5		
	Noviembre	7	10	3	142.9		
	Diciembre	8	9	1	112.5		
		\$94,000.00 \$87,999.99	\$87,999.99	\$87,999.99			
Porcentaje de acciones dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	15,274 Empleados						
	Acción						
	Enero	299	299	0	100.0	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Febrero	265	265	0	100.0		
	Marzo	700	1,552	852	221.7		
	Abril	700	880	180	125.7		



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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	700	1,640	940	234.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Junio	700	1,374	674	196.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Julio	450	1,327	877	294.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Agosto	700	2,162	1,462	308.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Septiembre	700	1,450	750	207.1	se reporta meta superada, por las diversas actividades que requiere cada procedimiento laboral.	
	Octubre	700	720	20	102.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	700	721	21	103.0	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	437	540	103	123.6	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Julio	8	10	2	125.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaría de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	
	Octubre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	7	10	3	142.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	\$157,000.00 \$74,999.99	\$74,999.99	\$74,999.99	\$74,999.99			
Porcentaje de acciones dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	15,274 Empleados						
	Acción						
	Enero	299	299	0	100.0		
	Febrero	265	265	0	100.0		
	Marzo	700	1,552	852	221.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Abril	700	880	180	125.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Mayo	700	1,640	940	234.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Junio	700	1,374	674	196.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Julio	450	1,327	877	294.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	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	Agosto	700	2,162	1,462	308.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos. se reporta meta superada, por las diversas actividades que requiere cada procedimiento laboral. Meta cumplida conforme a los parámetros programados. Meta cumplida conforme a los parámetros programados. Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Septiembre	700	1,450	750	207.1		
	Octubre	700	720	20	102.9		
	Noviembre	700	721	21	103.0		
	Diciembre	437	540	103	123.6		
	\$10,000.00	\$18,019.44	\$18,019.44	\$18,019.44			
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados Adquisición					Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado. Meta superada. Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaría de Finanzas y Administración.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes. Brindar atención oportuna cuando así se requiera. Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Enero	8	0	-8	0.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0		
	Agosto	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: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo: 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo: 3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	
	Octubre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	7	10	3	142.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	\$13,225.00 \$6,124.80	\$6,124.80	\$6,124.80				
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaria de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	
	Octubre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	7	10	3	142.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros 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: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo: 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo: 3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$139,200.00 \$82,733.99	\$82,733.99	\$82,733.99				
Porcentaje de diligencias.	1,940 Empleados Desahogo de diligencias						
	Enero	17	17	0	100.0		
	Febrero	29	29	0	100.0		
	Marzo	90	71	-19	78.9	Meta no cumplida. Toda vez que, esta actividad está sujeta a instancia de parte, por lo que ve a los requerimientos de pago.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Abril	90	53	-37	58.9	Meta no cumplida. Toda vez que, esta actividad está sujeta a instancia de parte, por lo que pueden cancelarse a pesar de ya estar agendados o bien no se cuentan con los recursos financieros suficientes para el desahogo de pruebas y/o diligencias al interior del Estado, por lo que deben cancelarse, aunado a la semana de descanso de los empleados de base.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Mayo	90	70	-20	77.8	Meta no cumplida. Toda vez que, esta actividad está sujeta a instancia de parte, por lo que pueden cancelarse a pesar de ya estar agendados o bien no se cuentan con los recursos financieros suficientes para el desahogo de pruebas y/o diligencias al interior del Estado, por lo que deben cancelarse.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Junio	90	92	2	102.2	Meta cumplida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Julio	60	29	-31	48.3	Meta no cumplida. Derivado de la falta de confirmación para diligencias a petición de parte, así como, el cierre del área por los contagios confirmados por COVID-19; afectaron el desahogo de las diligencias estimadas.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Agosto	90	86	-4	95.6	Meta cumplida.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Septiembre	90	40	-50	44.4	No se cumple con la meta por dar mayor atención a las notificaciones. Además, están sujetas a confirmación de las partes.	
	Octubre	90	51	-39	56.7	No se cumple con la meta por dar mayor atención a las notificaciones. Además, están sujetas a confirmación de las partes.	Atender el motivo del incumplimiento o bien ajustar meta programada.
	Noviembre	90	45	-45	50.0	No se cumplió la meta, por no haber diligencias y haber más notificaciones.	
	Diciembre	60	45	-15	75.0	No se cumplió la meta, por no haber diligencias y haber más notificaciones.	
	\$148,500.00	\$33,893.59	\$33,893.59	\$33,893.59			
Porcentaje de acciones dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	15,274 Empleados						
	Acción						
	Enero	299	299	0	100.0		
	Febrero	265	265	0	100.0		
	Marzo	700	1,552	852	221.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Abril	700	880	180	125.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	700	1,640	940	234.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Junio	700	1,374	674	196.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Julio	450	1,327	877	294.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Agosto	700	2,162	1,462	308.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Septiembre	700	1,450	750	207.1	se reporta meta superada, por las diversas actividades que requiere cada procedimiento laboral.	
	Octubre	700	720	20	102.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	700	721	21	103.0	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	437	540	103	123.6	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
39207 OTROS DERECHOS	\$0.00 \$5,685.00	\$5,685.00	\$5,685.00				
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Junio	10	10	0	100.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaría de Finanzas y Administración. Meta cumplida. Meta cumplida conforme a los parámetros programados. Meta cumplida conforme a los parámetros programados. Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.		
	Julio	8	10	2	125.0				
	Agosto	9	9	0	100.0				
	Septiembre	8	10	2	125.0				
	Octubre	8	9	1	112.5				
	Noviembre	7	10	3	142.9				
	Diciembre	8	9	1	112.5				
	\$0.00	\$447,096.22	\$447,096.22	\$447,096.22					
	Porcentaje de liquidaciones.	1 Empleados							Meta no cumplida. Toda vez que, no se ha notificado el mandato de la autoridad competente, como lo es el cumplimiento de las liquidaciones requeridas.
	Laudo								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	0	0	0	0.0				
Marzo	1	0	-1	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,390,476.00	-\$490,482.36	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	\$1,899,993.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	1	1	100.0	Sin programación de meta. No obstante, se notificó al Tribunal el mandato de la autoridad competente, como lo es la sentencia definitiva del expediente 737/2020 relativo al juicio sumarísimo civil sobre rescisión de contrato de arrendamiento. Lo anterior por concepto de mensualidades rentísticas. Mediante Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP) números 0690000000211 y 0690000000213.	
	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$614,026.00	-\$112,757.69	\$501,268.31	\$501,268.31	\$501,268.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$250,000.00 \$251,891.51	\$251,891.51	\$251,891.51				
Porcentaje de acciones dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	15,274 Empleados						
	Acción						
	Enero	299	299	0	100.0		
	Febrero	265	265	0	100.0		
	Marzo	700	1,552	852	221.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Abril	700	880	180	125.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Mayo	700	1,640	940	234.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Junio	700	1,374	674	196.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Julio	450	1,327	877	294.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Agosto	700	2,162	1,462	308.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Septiembre	700	1,450	750	207.1	se reporta meta superada, por las diversas actividades que requiere cada procedimiento laboral.	
	Octubre	700	720	20	102.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	700	721	21	103.0	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	437	540	103	123.6	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
Porcentaje de los Bienes y Servicios Gestionados.	54 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$614,026.00	-\$112,757.69	\$501,268.31	\$501,268.31	\$501,268.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51501 BIENES INFORMATICOS	Adquisición						
	Enero	8	0	-8	0.0	Meta no cumplida. No se realizó ningún trámite dado que el presupuesto no se encontraba liberado.	Una vez que nos permitan realizar las gestiones ante la Secretaria de Finanzas se llevaran a cabo los Trámites correspondientes.
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	11	12	1	109.1	Meta superada.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	8	10	2	125.0	Meta superada. Toda vez que, se tramitaron más documentos en la Secretaria de Finanzas y Administración.	Brindar atención oportuna cuando así se requiera.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	Meta cumplida.	
	Octubre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	7	10	3	142.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
Diciembre	8	9	1	112.5	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.		
	\$250,000.00 \$249,376.80	\$249,376.80	\$249,376.80				
Porcentaje de acciones dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	15,274 Empleados						
	Acción						
	Enero	299	299	0	100.0		
	Febrero	265	265	0	100.0		
	Marzo	700	1,552	852	221.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$21,101,612.00	-\$1,551,173.37	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	\$19,550,438.63	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$19,763,625.00	-\$1,091,458.28	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	\$18,672,166.72	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$614,026.00	-\$112,757.69	\$501,268.31	\$501,268.31	\$501,268.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	700	880	180	125.7	Meta superada.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Mayo	700	1,640	940	234.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Junio	700	1,374	674	196.3	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Julio	450	1,327	877	294.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Agosto	700	2,162	1,462	308.9	Meta superada. Derivado de los trámites requeridos dentro de los procedimientos.	Brindar atención oportuna, cuando así se requiera.
	Septiembre	700	1,450	750	207.1	se reporta meta superada, por las diversas actividades que requiere cada procedimiento laboral.	
	Octubre	700	720	20	102.9	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Noviembre	700	721	21	103.0	Meta cumplida conforme a los parámetros programados.	
	Diciembre	437	540	103	123.6	Meta cumplida conforme a los parámetros 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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$519,454.15	\$519,454.15	\$519,454.15	\$519,454.15	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,892.74	\$7,892.74	\$7,892.74	\$7,892.74	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$7,892.74	\$7,892.74	\$7,892.74	\$7,892.74	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	\$7,892.74	\$7,892.74	\$7,892.74				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$519,454.15	\$519,454.15	\$519,454.15	\$519,454.15	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$511,561.41	\$511,561.41	\$511,561.41	\$511,561.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$511,561.41	\$511,561.41	\$511,561.41	\$511,561.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$473,639.19	\$473,639.19	\$473,639.19				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23).	4,748,846 Habitantes						
	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	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	0	0	0	0.0		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$37,922.22	\$37,922.22	\$37,922.22				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23).	4,748,846 Habitantes						
	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	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:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$21,101,612.00	-\$1,031,719.22	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	\$20,069,892.78	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$519,454.15	\$519,454.15	\$519,454.15	\$519,454.15	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$511,561.41	\$511,561.41	\$511,561.41	\$511,561.41	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$511,561.41	\$511,561.41	\$511,561.41	\$511,561.41	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:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	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	\$4,242,432.00 \$4,242,432.00	\$4,242,432.00	\$4,242,432.00				
Porcentaje de Inconformidad/Queja	4,584,471 Habitantes						
	Queja						
	Enero	292	292	0	100.0		
	Febrero	458	458	0	100.0		
	Marzo	200	446	246	223.0	En este mes se atendieron 446 quejas del área de la salud en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán.	
	Abril	200	373	173	186.5	En este mes se presentaron 373 quejas de atención en el área de la salud en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán.	
	Mayo	200	431	231	215.5	En este mes se presentaron 431 quejas de atención en el área de la salud en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán.	
	Junio	200	467	267	233.5	En este mes se presentaron 467 quejas de atención en el área de la salud en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán.	
	Julio	100	358	258	358.0	En este mes se presentaron 358 quejas de atención en el área de la salud en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico 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:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	200	377	177	188.5	En este mes se presentaron 377 quejas de atención en el área de la salud en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán.	
	Septiembre	200	459	259	229.5	En este mes se presentaron 459 quejas de atención en el área de la salud en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán.	
	Octubre	200	423	223	211.5	En este mes se presentaron 423 quejas de atención en el área de la salud en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán.	
	Noviembre	200	412	212	206.0	En este mes se presentaron 412 quejas de atención en el área de la salud en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán.	
	Diciembre	50	354	304	708.0	En este mes se presentaron 354 quejas de atención en el área de la salud en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán.	
Porcentaje de Asesorías	4,584,471 Habitantes						
	Asesoría						
	Enero	107	107	0	100.0		
	Febrero	165	165	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	100	135	35	135.0	En este mes se otorgaron 135 asesorías, respecto a los Trámites a Realizar motivo de la Inconformidad presentada y asesorar al usuario cuando no sea competencia de la COESAMM en los Módulos Regionales.	
	Abril	100	117	17	117.0	En este mes se otorgaron 117 asesorías, respecto a las Inconformidades presentada y asesorar al usuario.	
	Mayo	100	147	47	147.0	En este mes se otorgaron 147 asesorías, respecto a las Inconformidades presentada y asesorar al usuario.	
	Junio	100	161	61	161.0	En este mes se otorgaron 161 asesorías, respecto a las Inconformidades presentada y asesorar al usuario.	
	Julio	50	147	97	294.0	En este mes se otorgaron 147 asesorías, respecto a las Inconformidades presentada y asesorar al usuario.	
	Agosto	100	127	27	127.0	En este mes se otorgaron 127 asesorías, respecto a las Inconformidades presentada y asesorar al usuario.	
	Septiembre	100	154	54	154.0	En este mes se otorgaron 154 asesorías, respecto a las Inconformidades presentada y asesorar al usuario.	
	Octubre	100	139	39	139.0	En este mes se otorgaron 139 asesorías, respecto a las Inconformidades presentada y asesorar al usuario.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	100	133	33	133.0	En este mes se otorgaron 133 asesorías, respecto a las Inconformidades presentada y asesorar al usuario.	
	Diciembre	50	120	70	240.0	En este mes se otorgaron 120 asesorías, respecto a las Inconformidades presentada y asesorar al usuario.	
Porcentaje de Asesorías a los Usuarios	4,584,471 Habitantes						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0	En este mes se realizo 1 asesoría	Se espera que el próximo mes incremente las asesorías.
	Abril	2	3	1	150.0	En este mes se realizo 3 asesoría, sobre pasando las metas programadas.	
	Mayo	2	3	1	150.0	En este mes se realizo 3 asesoría, sobre pasando las metas programadas.	
	Junio	3	1	-2	33.3	En este mes se realizo 1 asesoría	Se espera que el próximo mes incremente las asesorías.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0	En este mes no se realizaron asesorías	Se espera que el próximo mes incremente las asesorías.
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0		
	Diciembre	0	4	4	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a los usuarios sobre la información en el seguimiento del procedimiento de la atención de la queja. Inconformidad/ Informe de seguimiento	4,584,471 Habitantes						
	Informe						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	3	13	10	433.3	En este mes, se hubo 13 informes en el seguimiento de la inconformidad.	
	Abril	5	3	-2	60.0	En este mes, se hubo 3 informes en el seguimiento de la inconformidad.	Se espera que para el próximo mes se cumpla con la meta programada, es impórtate mencionar que se resolvieron las inconformidades en este mes, por asesoría y gestión inmediata.
	Mayo	2	6	4	300.0	En este mes, se hubo 6 informes en el seguimiento de la inconformidad.	
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	5	1	-4	20.0	En este mes, se hubo 1 informes en el seguimiento de la inconformidad.	Se espera que para el próximo mes se cumpla con la meta programada, es impórtate mencionar que se resolvieron las inconformidades en este mes, por asesoría y gestión inmediata.
	Octubre	5	4	-1	80.0	En este mes, se hubo 4 informes en el seguimiento de la inconformidad.	Se espera que para el próximo mes se cumpla con la meta programada, es impórtate mencionar que se resolvieron las inconformidades en este mes, por asesoría y gestión inmediata.
	Noviembre	4	6	2	150.0	En este mes, se hubo 6 informes en el seguimiento de la inconformidad.	
	Diciembre	1	8	7	800.0	En este mes, se hubo 8 informes en el seguimiento de la inconformidad.	
Porcentaje de Conciliación	4,584,471 Habitantes Conciliación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	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	2	1	-1	50.0	En este mes se realizo una conciliación.	
	Abril	2	0	-2	0.0	En este mes, no se realizaron conciliaciones.	Se espera el próximo mes, alcanzar la meta programada, es importante destacar, que son variables que dependen del trato que las personas reciban.
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0	Las inconformidades se resolvieron por gestión inmediata, motivo por el cual no fue necesaria la audiencia d conciliación.	Se espera el próximo mes, alcanzar la meta programada, es importante destacar, que son variables que dependen del trato que las personas reciban.
	Julio	0	2	2	100.0	En este mes se llevaron 2 conciliaciones mas de lo que se tenia programado.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	1	-1	50.0	En este mes se realizo una conciliación.	Se espera el próximo mes, alcanzar la meta programada, es importante destacar, que son variables que dependen del trato que las personas reciban.
	Octubre	2	3	1	150.0	En este mes se llevaron 2 conciliaciones mas de lo que se tenia programado.	
	Noviembre	2	0	-2	0.0	En este mes se realizo una conciliación.	Se espera el próximo mes, alcanzar la meta programada, es importante destacar, que son variables que dependen del trato que las personas reciban.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Conciliaciones	4,584,471 Habitantes						
	Conciliación						
	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:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	3	6	3	200.0	En este mes, se hubo 6 conciliaciones, más de las que se tenía programadas para este mes.	
	Abril	3	5	2	166.7	En este mes, se realizaron 5 conciliaciones, más de las que se tenía programadas para este mes,	
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	0	-3	0.0	Las inconformidades se resolvieron por gestión inmediata, motivo por el cual no fue necesaria la audiencia de conciliación.	Se espera el próximo mes, se equilibre las conciliaciones, sin embargo es importante mencionar, que es una variable, la cual depende del servicio prestado por los prestadores de servicios.
	Julio	2	0	-2	0.0	Las inconformidades se resolvieron por gestión inmediata, motivo por el cual no fue necesaria la audiencia de conciliación.	Se espera el próximo mes, se equilibre las conciliaciones, sin embargo es importante mencionar, que es una variable, la cual depende del servicio prestado por los prestadores de servicios.
	Agosto	3	2	-1	66.7	Las inconformidades se resolvieron por gestión inmediata, motivo por el cual no fue necesaria la audiencia de conciliación.	Se espera el próximo mes, se equilibre las conciliaciones, sin embargo es importante mencionar, que es una variable, la cual depende del servicio prestado por los prestadores de servicios.
	Septiembre	3	9	6	300.0	En este mes, se realizaron 9 conciliaciones, más de las que se tenía programadas para este mes.	
	Octubre	3	0	-3	0.0	En este mes, no se realizaron conciliaciones.	Se espera el próximo mes, se equilibre las conciliaciones, sin embargo es importante mencionar, que es una variable, la cual depende del servicio prestado por los prestadores de servicios.
	Noviembre	3	5	2	166.7	En este mes, se realizaron 5 conciliaciones, más de las que se tenía programadas para 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:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	7	6	700.0	En este mes, se realizaron 7 conciliaciones, más de las que se tenía programadas para este mes.	
Porcentaje de Conciliaciones Bancarias	4,584,471 Habitantes						
	Conciliación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Convenios	4,584,471 Habitantes						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Firma de ratificación de Convenio de la COESAMM y el H. Ayuntamiento de Zamora	
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	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 difusión	4,584,471 Habitantes						
	Difusión realizada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	4	4	100.0	-Curso de capacitación " Por una medicina de calidad con calidez" en el Instituto Municipal de Salud, Tema: Objetivos y función de COESAMM. -Curso de capacitación "Por una medicina de calidad con calidez" en el Instituto Municipal de Salud, Tema: Humanismo médico. - Curso de capacitación "Por una medicina de calidad con calidez" Instituto Municipal de Salud, Tema: correcto llenado del Expediente Clínico bajo NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012. Encuentro con Sociedad Civil.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Noviembre	1	4	3	400.0	- curso de capacitación " Por una medicina de Calidad con Calidez" en el Instituto Municipal de Salud. -Conferencia Magistral " Retos, oportunidades y expectativas de la Salud en el siglo XXI" -Curso de capacitación "Por una medicina de Calidad con Calidez" en el Instituto Municipal de Salud. - Conferencia "Síndrome de Burnout" al Curso de acción para superar las brechas en salud mental.		
	Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago	4,584,471 Habitantes							
	Documento							
	Enero	12	4	-8	33.3	En este mes, se realizaron 4 documentos, ya que aun no se encontraba abierto el sistema para realizar los documentos y la SFA, únicamente autorizo realizar documentos provisionales por el capítulo 1000, correspondiente a sueldos y salarios.		
	Febrero	17	17	0	100.0			
	Marzo	15	12	-3	80.0	En este mes, se realizaron 12 documentos, ya que se encuentra abierto el sistema para realizar los documentos y la SFA.		
	Abril	12	12	0	100.0			
	Mayo	12	12	0	100.0			
	Junio	12	12	0	100.0			
	Julio	12	12	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Gestión Inmediata	4,584,471 Habitantes						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0	En este mes, no se realizaron Gestiones Inmediatas	Se espera el próximo mes, incrementen las gestiones.
	Abril	2	0	-2	0.0	En este mes, no se realizaron Gestiones Inmediatas	Se espera el próximo mes, incrementen las gestiones.
	Mayo	2	1	-1	50.0	En este se realizo una gestión.	Se espera el próximo mes, incrementen las gestiones.
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	0	-2	0.0	En este mes, no se realizaron Gestiones Inmediatas	Se espera el próximo mes, incrementen las gestiones.
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	1	-1	50.0	En este se realizo una gestión.	Se espera el próximo mes, incrementen las gestiones.
	Octubre	2	0	-2	0.0	En este mes, no se realizaron Gestiones Inmediatas	Se espera el próximo mes, incrementen las gestiones.
	Noviembre	2	0	-2	0.0	En este mes, no se realizaron Gestiones Inmediatas	Se espera el próximo mes, incrementen las gestiones.
	Diciembre	1	2	1	200.0	En este mes, se llevo a cabo dos Gestión Inmediatas.	
	4,584,471 Habitantes						
	Gestión						
	Enero	90	90	0	100.0		
	Febrero	147	147	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	100	153	53	153.0	En este mes se atendieron 153 usuarios, con la finalidad de otorgar apoyo en los tramites a realizar, por motivo de la inconformidad.	
	Abril	100	129	29	129.0	En este mes se atendieron 129 gestiones, para dar soluciones a la inconformidad/ queja con la finalidad de otorgar apoyo en los tramites a realizar, por motivo de la inconformidad.	
	Mayo	110	140	30	127.3	En este mes se atendieron 140 gestiones, para dar soluciones a la inconformidad/ queja con la finalidad de otorgar apoyo en los tramites a realizar, por motivo de la inconformidad.	
	Junio	115	155	40	134.8	En este mes se atendieron 155 gestiones, para dar soluciones a la inconformidad/ queja con la finalidad de otorgar apoyo en los tramites a realizar, por motivo de la inconformidad.	
	Julio	0	105	105	100.0	En este mes se atendieron 105 gestiones, para dar soluciones a la inconformidad/ queja con la finalidad de otorgar apoyo en los tramites a realizar, por motivo de la inconformidad.	
	Agosto	30	126	96	420.0	En este mes se atendieron 126 gestiones, para dar soluciones a la inconformidad/ queja con la finalidad de otorgar apoyo en los tramites a realizar, por motivo de la inconformidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	146	46	146.0	En este mes se atendieron 146 gestiones, para dar soluciones a la inconformidad/ queja con la finalidad de otorgar apoyo en los tramites a realizar, por motivo de la inconformidad. En este mes se atendieron 139 gestiones, para dar soluciones a la inconformidad/ queja con la finalidad de otorgar apoyo en los tramites a realizar, por motivo de la inconformidad. En este mes se atendieron 139 gestiones, para dar soluciones a la inconformidad/ queja con la finalidad de otorgar apoyo en los tramites a realizar, por motivo de la inconformidad.	
	Octubre	100	139	39	139.0		
	Noviembre	100	133	33	133.0		
	Diciembre	30	0	-30	0.0		
Porcentaje de Informes	4,584,471 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 Informes de seguimiento	4,584,471 Habitantes						
	Informe						
	Enero	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	8	12	4	150.0	En este mes, se llevaron a cabo 12 Informes de Seguimiento, más de los que se tenían programados.	
	Abril	10	6	-4	60.0	En este mes, se llevaron a cabo 6 Informes de Seguimiento, más de los que se tenían programados	Se espera el próximo mes cumplir con la meta programada, ya que se trata de una variable que depende de los usuarios que acudan a esta comisión por información respecto a la inconformidad presentada.
	Mayo	5	8	3	160.0	En este mes, se llevaron a cabo 8 Informes de Seguimiento, más de los que se tenían programados.	
	Junio	10	7	-3	70.0	En este mes, se llevaron a cabo 7 Informes de Seguimiento.	Se espera el próximo mes cumplir con la meta programada, ya que se trata de una variable que depende de los usuarios que acudan a esta comisión por información respecto a la inconformidad presentada.
	Julio	5	3	-2	60.0	En este mes, se llevaron a cabo 3 Informes de Seguimiento, más de los que se tenían programado	Se espera el próximo mes cumplir con la meta programada, ya que se trata de una variable que depende de los usuarios que acudan a esta comisión por información respecto a la inconformidad presentada.
	Agosto	5	9	4	180.0	En este mes, se llevaron a cabo 9 Informes de Seguimiento.	Se espera el próximo mes cumplir con la meta programada, ya que se trata de una variable que depende de los usuarios que acudan a esta comisión por información respecto a la inconformidad presentada.
	Septiembre	10	9	-1	90.0	En este mes, se llevaron a cabo 9 Informes de Seguimiento.	Se espera el próximo mes cumplir con la meta programada, ya que se trata de una variable que depende de los usuarios que acudan a esta comisión por información respecto a la inconformidad presentada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	8	6	-2	75.0	En este mes, se llevaron a cabo 6 Informes de Seguimiento.	Se espera el próximo mes cumplir con la meta programada, ya que se trata de una variable que depende de los usuarios que acudan a esta comisión por información respecto a la inconformidad presentada.
	Noviembre	8	7	-1	87.5	En este mes, se llevaron a cabo 6 Informes de Seguimiento.	Se espera el próximo mes cumplir con la meta programada, ya que se trata de una variable que depende de los usuarios que acudan a esta comisión por información respecto a la inconformidad presentada.
	Diciembre	2	8	6	400.0	En este mes, se llevaron a cabo 8 Informes de Seguimiento, más de los que se tenían programado.	
Porcentaje de Nomina Emitted	4,584,471 Habitantes Nómina emitida						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 Orientaciones	4,584,471 Habitantes Orientación						
	Enero	10	10	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:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	6	1	120.0	en este mes se realizaron 6 orientaciones.	
	Mayo	5	7	2	140.0	en este mes se realizaron 7 orientaciones.	
	Junio	5	6	1	120.0	En este mes se realizaron 6 orientaciones.	
	Julio	5	4	-1	80.0	Por periodo vacacional oficial, no se llevo a la meta establecida	Se espera llegar a la meta el próximo mes.
	Agosto	5	4	-1	80.0	En este mes se realizaron 4 orientaciones.	Se espera llegar a la meta el próximo mes.
	Septiembre	5	4	-1	80.0	En este mes se realizaron 4 orientaciones.	Se espera llegar a la meta el próximo mes.
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	6	1	120.0		
	Diciembre	5	6	1	120.0		
	4,584,471 Habitantes						
	Orientación						
	Enero	95	95	0	100.0		
	Febrero	146	146	0	100.0		
	Marzo	100	158	58	158.0	En este mes se atendieron 150 usuarios, con la finalidad de otorgar orientación, sobre el objetivo, función y alcances legales de la COESAMM en los Módulos Regionales.	
	Abril	100	127	27	127.0	En este mes se atendieron 127 orientaciones, sobre el objetivo, función y alcances legales de la COESAMM en los Módulos Regionales.	
	Mayo	100	144	44	144.0	En este mes se atendieron 144 orientaciones, sobre el objetivo, función y alcances legales de la COESAMM en los Módulos Regionales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	151	51	151.0	En este mes se atendieron 151 orientaciones, sobre el objetivo, función y alcances legales de la COESAMM en los Módulos Regionales.	
	Julio	40	106	66	265.0	En este mes se atendieron 106 orientaciones, sobre el objetivo, función y alcances legales de la COESAMM en los Módulos Regionales.	
	Agosto	100	124	24	124.0	En este mes se atendieron 124 orientaciones, sobre el objetivo, función y alcances legales de la COESAMM en los Módulos Regionales.	
	Septiembre	100	159	59	159.0	En este mes se atendieron 159 orientaciones, sobre el objetivo, función y alcances legales de la COESAMM en los Módulos Regionales.	
	Octubre	100	145	45	145.0	En este mes se atendieron 145 orientaciones, sobre el objetivo, función y alcances legales de la COESAMM en los Módulos Regionales.	
	Noviembre	100	146	46	146.0	En este mes se atendieron 146 orientaciones, sobre el objetivo, función y alcances legales de la COESAMM en los Módulos Regionales.	
	Diciembre	40	124	84	310.0	En este mes se atendieron 124 orientaciones, sobre el objetivo, función y alcances legales de la COESAMM en los Módulos Regionales.	
Porcentaje de Quejas	4,584,471 Habitantes						
	Queja						
	Enero	11	11	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:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	8	6	-2	75.0	En este mes, se hubo 6 casos de queja	
	Abril	8	9	1	112.5	En este mes, se presentaron 9 quejas/ inconformidad.	
	Mayo	8	11	3	137.5	En este mes, se presentaron 11 quejas/ inconformidad.	
	Junio	8	9	1	112.5	En este mes, se presentaron 9 quejas/ inconformidad.	
	Julio	5	6	1	120.0	En este mes, se presentaron 6 quejas/ inconformidad.	
	Agosto	5	6	1	120.0	En este mes, se presentaron 6 quejas/ inconformidad.	
	Septiembre	8	7	-1	87.5	En este mes, se presentaron 7 quejas/ inconformidad.	
	Octubre	8	6	-2	75.0	En este mes, se presentaron 6 quejas/ inconformidad.	
	Noviembre	4	9	5	225.0	En este mes, se presentaron 9 quejas/ inconformidad.	
	Diciembre	3	12	9	400.0	En este mes, se presentaron 12 quejas/ inconformidad.	
Porcentaje de Representación	4,584,471 Habitantes Representación						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	4	1	133.3	Este mes se llevaron a cabo 4 representaciones. - Primera sesión del Comité de Calidad en Salud de Michoacán -Primer Sesión del Comité de Bioética del Estado de Michoacán. -Cuarta Sesión del Comité de Seguridad en Salud de Michoacán -Tercera reunión de Comité de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal de Michoacán.	
	Mayo	4	3	-1	75.0	En este mes se realizaron 3 representaciones: -Capacitación "IMAIP" Plataforma Nacional de Transparencia: Descripción de las Secciones de la interfaz del módulo, descarga del formato en blanco para la captura de información en tablas primarias, secundarias y problemas comunes" -Capacitación IMAIP " Uso de herramientas y medidas de seguridad para el tratamiento de datos personales" - Segunda Sesión del Comité de Bioética del Estado de Michoacán.	Se espera, el próximo mes, incremente las metas programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	4	3	400.0	Capacitación IMAIP Plataforma Nacional de Transparencia: Capacitación IMAIP " Estándares y mejores prácticas en protección de datos personales" Capacitación IMAIP " Principios Archivísticos: Procedencia, Respecto al orden original y ciclo de vida de los documentos" INTEGRANTES DE LOS COMITÉS 4ta Sesión del Comité de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y perinatal.	
	Julio	1	4	3	400.0	En este mes se llevaron a cado 4 representaciones -Inauguración del foro " Hacia una Ley de Movilidad y Seguridad Vial Estatal" -Asistencia a la exposición "Nada es Ajeno" obra de Arturo Buitrón. - 5ta Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud. -Reunión de Gabinete General.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	4	1	133.3	-Reunión virtual de Gobierno. (10 de agosto) -Taller de Diseño Estratégico y Presupuestaria de Programas Sectoriales y Especiales (17,18 y 19 de agosto) - Capacitación de Principios Rectores del Servicio Público (29 de agosto INTEGRANTES DE LOS COMITÉS 5ta Reunión del Comité de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortandad Materna y Perinatal (30 de agosto).	
	Septiembre	3	0	-3	0.0	En este mes, no se llevaron reuniones de trabajo.	
	Octubre	1	3	2	300.0	- invitación al premio Estatal de las Artes - Informe de labores DIF Estatal - Comité de prevención, estudio y seguimiento de la Morbilidad Materna y perinatal	
	Noviembre	3	5	2	166.7	-Instalación del Consejo Consultivo de Desarrollo Social, Secretaria del Bienestar. -Inauguración Colecta Nacional Cruz Roja Mexicana. -Reunión de Gabinete General del Estado de Michoacán. -1era. Sesión Extraordinaria de la Comisión de Bioética del Estado de Michoacán.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	-Segunda Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Calidad en Salud.	
Porcentaje de reuniones de trabajo	4,584,471 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:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Reunión con el presidente Municipal de Zamora	
	Abril	1	4	3	400.0	-Reunión de Gabinete General. -Primera sesión ordinaria del Consejo Directivo COESAMM -Segundas sesión ordinaria del Consejo Directivo COESAMM -XXXVII Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje	
	Mayo	0	4	4	100.0	En este mes se llevaron 4 reuniones de trabajo - Presentación de los Sistemas de Seguimiento a Órganos de Gobierno, - Zoom Comisionados Estatales, Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Jalisco, -Sesión con Comisiones Estatales, CONAMED, - Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la COESAMM (17 de mayo de 2022)	
	Junio	0	1	1	100.0	CONAMED/COESAMM CONSEJO DIRECTIVO Reunión Centro Occidental de la Comisión Estatal de Arbitraje de Jalisco, Sede Guadalajara.	
	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:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	2	1	200.0	- Reunión de trabajo de Subcomisionados de la COESAMM (23 de agosto) - Reunión de trabajo de Subcomisionados de la COESAMM (31 de agosto) Reunión del Consejo Directivo de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán . XXXVIII Reunión Ordinaria del Consejo Mexicano, Sede Guadalajara.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de suministros	100 Habitantes						
	Suministro						
	Enero	4	4	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	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de Taller / Curso	4,584,471 Hombres						
	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:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	En este mes, se realizo un taller en la ciudad de Zamora	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	8	8	100.0	Profesionales de la salud (1,534) No profesionales de la salud.	
	Junio	0	1	1	100.0	Curso de capacitación " Objetivos y atribuciones de la COESAMM" a los alumnos de prime año de la Facultad de Derecho" UMSNH	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	50	50	100.0	<ul style="list-style-type: none"> Curso de Capacitación "Objetivos y funciones de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán" y "Atención de la Queja". Curso de Capacitación de la Norma Oficial Mexicana NOM-004 -SSA3-2012 Correcto llenado del Expediente Clínico y la Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica. 	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	En este mes, no se realizaron cursos.	Se espera que el próximo mes, se lleven a cabo cursos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	51	51	100.0	Curso de Capacitación "Objetivos y funciones de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán" y "Atención de la Queja". Curso de Capacitación de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 Correcto llenado del Expediente Clínico y la Norma Oficial. Curso de Capacitación "HUMANISMO MÉDICO."	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Usuarios	4,584,471 Habitantes						
	Usuario						
	Enero	65	65	0	100.0		
	Febrero	140	140	0	100.0		
	Marzo	80	132	52	165.0	En este mes, se atendieron 132 usuarios.	
	Abril	85	110	25	129.4	En este mes, se atendieron 110 usuario, sobre pasando las metas programadas.	
	Mayo	70	88	18	125.7	En este mes, se atendieron 88 usuarios.	
	Junio	80	36	-44	45.0	En este mes, se atendieron 36 usuarios.	En este mes, lo proyectado, contra lo realizado, vario, debido a que se mueve, según el servicio que los usuarios reciban de los servidores.
	Julio	70	18	-52	25.7	Por periodo vacacional oficial, no se llevo a la meta establecida	Se espera en próximos meses llegar a la meta
	Agosto	70	50	-20	71.4	En este mes, se atendieron 50 usuarios.	En este mes, lo proyectado, contra lo realizado, vario, debido a que se mueve, según el servicio que los usuarios reciban de los servidores.
	Septiembre	50	178	128	356.0	En este mes, se atendieron 178 usuarios, más de los proyectados.	

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	80	24	-56	30.0	En este mes, se atendieron 24 usuarios, más de los proyectados	
	Noviembre	80	112	32	140.0		
	Diciembre	50	0	-50	0.0		
Porcentaje de Usuarios.	4,584,471 Habitantes Usuario atendido						
	Enero	908	908	0	100.0	En este mes se atendieron 934 personas en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	
	Febrero	2,314	2,314	0	100.0		
	Marzo	100	934	834	934.0		
	Abril	100	1,050	950	1,050.0		
	Mayo	100	2,720	2,620	2,720.0		
	Junio	100	1,278	1,178	1,278.0		
	Julio	20	964	944	4,820.0		
						En este mes se atendieron 964 personas en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán. Sobre pasando lo que se tenia previsto en el me	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	100	1,902	1,802	1,902.0	En este mes se atendieron 1,902 personas en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán. Sobre pasando lo que se tenia previsto en el me	
	Septiembre	100	1,228	1,128	1,228.0	En este mes se atendieron 1228 personas en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán. Sobre pasando lo que se tenia previsto en el me	
	Octubre	100	1,231	1,131	1,231.0	En este mes se atendieron 1231 personas en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán. Sobre pasando lo que se tenia previsto en el mes.	
	Noviembre	100	1,102	1,002	1,102.0	En este mes se atendieron 1102 personas en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán. Sobre pasando lo que se tenia previsto en el mes.	
	Diciembre	20	944	924	4,720.0	En este mes se atendieron 944 personas en los módulos regionales de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán. Sobre pasando lo que se tenia previsto en el mes.	
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$80,450.00	\$80,450.00	\$80,450.00	\$80,450.00			
Porcentaje de atención a los usuarios sobre la información en el seguimiento del procedimiento de la atención de la queja. Inconformidad/ Informe de seguimiento	4,584,471 Habitantes						
	Informe						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	3	13	10	433.3	En este mes, se hubo 13 informes en el seguimiento de la inconformidad.	
	Abril	5	3	-2	60.0	En este mes, se hubo 3 informes en el seguimiento de la inconformidad.	Se espera que para el próximo mes se cumpla con la meta programada, es impórtate mencionar que se resolvieron las inconformidades en este mes, por asesoría y gestión inmediata.
	Mayo	2	6	4	300.0	En este mes, se hubo 6 informes en el seguimiento de la inconformidad.	
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	5	1	-4	20.0	En este mes, se hubo 1 informes en el seguimiento de la inconformidad.	Se espera que para el próximo mes se cumpla con la meta programada, es impórtate mencionar que se resolvieron las inconformidades en este mes, por asesoría y gestión inmediata.
	Octubre	5	4	-1	80.0	En este mes, se hubo 4 informes en el seguimiento de la inconformidad.	Se espera que para el próximo mes se cumpla con la meta programada, es impórtate mencionar que se resolvieron las inconformidades en este mes, por asesoría y gestión inmediata.
	Noviembre	4	6	2	150.0	En este mes, se hubo 6 informes en el seguimiento de la inconformidad.	
	Diciembre	1	8	7	800.0	En este mes, se hubo 8 informes en el seguimiento de la inconformidad.	
Porcentaje de difusión	4,584,471 Habitantes						
	Difusión realizada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	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	0	4	4	100.0	-Curso de capacitación " Por una medicina de calidad con calidez" en el Instituto Municipal de Salud, Tema: Objetivos y función de COESAMM. -Curso de capacitación "Por una medicina de calidad con calidez" en el Instituto Municipal de Salud, Tema: Humanismo médico. - Curso de capacitación "Por una medicina de calidad con calidez" en el Instituto Municipal de Salud, Tema: correcto llenado del Expediente Clínico bajo NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012. Encuentro con Sociedad Civil.	
	Noviembre	1	4	3	400.0	- curso de capacitación " Por una medicina de Calidad con Calidez" en el Instituto Municipal de Salud. -Conferencia Magistral " Retos, oportunidades y expectativas de la Salud en el siglo XXI" -Curso de capacitación "Por una medicina de Calidad con Calidez" en el Instituto Municipal de Salud. - Conferencia "Síndrome de Burnout" al Curso de acción para superar las brechas en salud mental.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Informes de seguimiento	4,584,471 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:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Informe						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	8	12	4	150.0	En este mes, se llevaron a cabo 12 Informes de Seguimiento, más de los que se tenían programados.	
	Abril	10	6	-4	60.0	En este mes, se llevaron a cabo 6 Informes de Seguimiento, más de los que se tenían programados	Se espera el próximo mes cumplir con la meta programada, ya que se trata de una variable que depende de los usuarios que acudan a esta comisión por información respecto a la inconformidad presentada.
	Mayo	5	8	3	160.0	En este mes, se llevaron a cabo 8 Informes de Seguimiento, más de los que se tenían programados.	
	Junio	10	7	-3	70.0	En este mes, se llevaron a cabo 7 Informes de Seguimiento.	Se espera el próximo mes cumplir con la meta programada, ya que se trata de una variable que depende de los usuarios que acudan a esta comisión por información respecto a la inconformidad presentada.
	Julio	5	3	-2	60.0	En este mes, se llevaron a cabo 3 Informes de Seguimiento, más de los que se tenían programado	Se espera el próximo mes cumplir con la meta programada, ya que se trata de una variable que depende de los usuarios que acudan a esta comisión por información respecto a la inconformidad presentada.
	Agosto	5	9	4	180.0	En este mes, se llevaron a cabo 9 Informes de Seguimiento.	Se espera el próximo mes cumplir con la meta programada, ya que se trata de una variable que depende de los usuarios que acudan a esta comisión por información respecto a la inconformidad presentada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	10	9	-1	90.0	En este mes, se llevaron a cabo 9 Informes de Seguimiento.	Se espera el próximo mes cumplir con la meta programada, ya que se trata de una variable que depende de los usuarios que acudan a esta comisión por información respecto a la inconformidad presentada.
	Octubre	8	6	-2	75.0	En este mes, se llevaron a cabo 6 Informes de Seguimiento.	Se espera el próximo mes cumplir con la meta programada, ya que se trata de una variable que depende de los usuarios que acudan a esta comisión por información respecto a la inconformidad presentada.
	Noviembre	8	7	-1	87.5	En este mes, se llevaron a cabo 6 Informes de Seguimiento.	Se espera el próximo mes cumplir con la meta programada, ya que se trata de una variable que depende de los usuarios que acudan a esta comisión por información respecto a la inconformidad presentada.
	Diciembre	2	8	6	400.0	En este mes, se llevaron a cabo 8 Informes de Seguimiento, más de los que se tenían programado.	
Porcentaje de Representación	4,584,471 Habitantes Representación						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	4	1	133.3	Este mes se llevaron a cabo 4 representaciones. - Primera sesión del Comité de Calidad en Salud de Michoacán -Primer Sesión del Comité de Bioética del Estado de Michoacán. -Cuarta Sesión del Comité de Seguridad en Salud de Michoacán -Tercera reunión de Comité de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal de Michoacán.	
	Mayo	4	3	-1	75.0	En este mes se realizaron 3 representaciones: -Capacitación "IMAIP" Plataforma Nacional de Transparencia: Descripción de las Secciones de la interfaz del módulo, descarga del formato en blanco para la captura de información en tablas primarias, secundarias y problemas comunes" -Capacitación IMAIP " Uso de herramientas y medidas de seguridad para el tratamiento de datos personales" - Segunda Sesión del Comité de Bioética del Estado de Michoacán.	Se espera, el próximo mes, incremente las metas programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	4	3	400.0	Capacitación IMAIP Plataforma Nacional de Transparencia: Capacitación IMAIP " Estándares y mejores prácticas en protección de datos personales" Capacitación IMAIP " Principios Archivísticos: Procedencia, Respecto al orden original y ciclo de vida de los documentos"	
	Julio	1	4	3	400.0	INTEGRANTES DE LOS COMITÉS 4ta Sesión del Comité de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y perinatal. En este mes se llevaron a cado 4 representaciones -Inauguración del foro " Hacia una Ley de Movilidad y Seguridad Vial Estatal" -Asistencia a la exposición "Nada es Ajeno" obra de Arturo Buitrón. - 5ta Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud. -Reunión de Gabinete General.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	4	1	133.3	-Reunión virtual de Gobierno. (10 de agosto) -Taller de Diseño Estratégico y Presupuestaria de Programas Sectoriales y Especiales (17,18 y 19 de agosto) - Capacitación de Principios Rectores del Servicio Público (29 de agosto INTEGRANTES DE LOS COMITÉS 5ta Reunión del Comité de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortandad Materna y Perinatal (30 de agosto).	
	Septiembre	3	0	-3	0.0	En este mes, no se llevaron reuniones de trabajo.	
	Octubre	1	3	2	300.0	- invitación al premio Estatal de las Artes - Informe de labores DIF Estatal - Comité de prevención, estudio y seguimiento de la Morbilidad Materna y perinatal	
	Noviembre	3	5	2	166.7	-Instalación del Consejo Consultivo de Desarrollo Social, Secretaria del Bienestar. -Inauguración Colecta Nacional Cruz Roja Mexicana. -Reunión de Gabinete General del Estado de Michoacán. -1era. Sesión Extraordinaria de la Comisión de Bioética del Estado de Michoacán.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	-Segunda Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Calidad en Salud.	
Porcentaje de suministros	100 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	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	Suministro						
	Enero	4	4	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	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
	\$471,071.00 \$471,071.00	\$471,071.00	\$471,071.00				
Porcentaje de atención a los usuarios sobre la información en el seguimiento del procedimiento de la atención de la queja. Inconformidad/ Informe de seguimiento	4,584,471 Habitantes						
	Informe						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	3	13	10	433.3	En este mes, se hubo 13 informes en el seguimiento de la inconformidad.	
	Abril	5	3	-2	60.0	En este mes, se hubo 3 informes en el seguimiento de la inconformidad.	Se espera que para el próximo mes se cumpla con la meta programada, es importante mencionar que se resolvieron las inconformidades en este mes, por asesoría y gestión inmediata.
Mayo	2	6	4	300.0	En este mes, se hubo 6 informes en el seguimiento de la inconformidad.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Junio	3	3	0	100.0	<p>En este mes, se hubo 1 informes en el seguimiento de la inconformidad.</p> <p>En este mes, se hubo 4 informes en el seguimiento de la inconformidad.</p> <p>En este mes, se hubo 6 informes en el seguimiento de la inconformidad.</p> <p>En este mes, se hubo 8 informes en el seguimiento de la inconformidad.</p>	<p>Se espera que para el próximo mes se cumpla con la meta programada, es impórtate mencionar que se resolvieron las inconformidades en este mes, por asesoría y gestión inmediata.</p> <p>Se espera que para el próximo mes se cumpla con la meta programada, es impórtate mencionar que se resolvieron las inconformidades en este mes, por asesoría y gestión inmediata.</p>		
	Julio	2	2	0	100.0				
	Agosto	2	2	0	100.0				
	Septiembre	5	1	-4	20.0				
	Octubre	5	4	-1	80.0				
	Noviembre	4	6	2	150.0				
	Diciembre	1	8	7	800.0				
Porcentaje de Gestión Inmediata	4,584,471 Habitantes								
	Gestión								
	Enero	1	1	0	100.0			<p>En este mes, no se realizaron Gestiones Inmediatas</p> <p>En este mes, no se realizaron Gestiones Inmediatas</p> <p>En este se realizo una gestión.</p> <p>En este mes, no se realizaron Gestiones Inmediatas</p> <p>En este se realizo una gestión.</p> <p>En este mes, no se realizaron Gestiones Inmediatas</p>	<p>Se espera el próximo mes, incrementen las gestiones.</p>
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	2	0	-2	0.0				
	Abril	2	0	-2	0.0				
	Mayo	2	1	-1	50.0				
	Junio	2	2	0	100.0				
	Julio	2	0	-2	0.0				
	Agosto	2	2	0	100.0				
	Septiembre	2	1	-1	50.0				
	Octubre	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:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	En este mes, no se realizaron Gestiones Inmediatas En este mes, se llevo a cabo dos Gestión Inmediatas.	Se espera el próximo mes, incrementen las gestiones.
	Diciembre	1	2	1	200.0		
Porcentaje de Informes	4,584,471 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 Representación	4,584,471 Habitantes						
	Representación						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	4	1	133.3	Este mes se llevaron a cabo 4 representaciones. - Primera sesión del Comité de Calidad en Salud de Michoacán -Primer Sesión del Comité de Bioética del Estado de Michoacán. -Cuarta Sesión del Comité de Seguridad en Salud de Michoacán -Tercera reunión de Comité de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal de Michoacán.	
	Mayo	4	3	-1	75.0	En este mes se realizaron 3 representaciones: -Capacitación "IMAIP" Plataforma Nacional de Transparencia: Descripción de las Secciones de la interfaz del módulo, descarga del formato en blanco para la captura de información en tablas primarias, secundarias y problemas comunes" -Capacitación IMAIP " Uso de herramientas y medidas de seguridad para el tratamiento de datos personales" - Segunda Sesión del Comité de Bioética del Estado de Michoacán.	Se espera, el próximo mes, incremente las metas programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	4	3	400.0	Capacitación IMAIP Plataforma Nacional de Transparencia: Capacitación IMAIP " Estándares y mejores prácticas en protección de datos personales" Capacitación IMAIP " Principios Archivísticos: Procedencia, Respecto al orden original y ciclo de vida de los documentos"	
	Julio	1	4	3	400.0	INTEGRANTES DE LOS COMITÉS 4ta Sesión del Comité de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y perinatal. En este mes se llevaron a cado 4 representaciones -Inauguración del foro " Hacia una Ley de Movilidad y Seguridad Vial Estatal" -Asistencia a la exposición "Nada es Ajeno" obra de Arturo Buitrón. - 5ta Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud. -Reunión de Gabinete General.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Programa presupuestario:	YE RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA MÉDICA	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,793,953.00	\$0.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	\$4,793,953.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	4	1	133.3	-Reunión virtual de Gobierno. (10 de agosto) -Taller de Diseño Estratégico y Presupuestaria de Programas Sectoriales y Especiales (17,18 y 19 de agosto) - Capacitación de Principios Rectores del Servicio Público (29 de agosto INTEGRANTES DE LOS COMITÉS 5ta Reunión del Comité de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortandad Materna y Perinatal (30 de agosto).	
	Septiembre	3	0	-3	0.0	En este mes, no se llevaron reuniones de trabajo.	
	Octubre	1	3	2	300.0	- invitación al premio Estatal de las Artes - Informe de labores DIF Estatal - Comité de prevención, estudio y seguimiento de la Morbilidad Materna y perinatal	
	Noviembre	3	5	2	166.7	-Instalación del Consejo Consultivo de Desarrollo Social, Secretaria del Bienestar. -Inauguración Colecta Nacional Cruz Roja Mexicana. -Reunión de Gabinete General del Estado de Michoacán. -1era. Sesión Extraordinaria de la Comisión de Bioética del Estado de Michoacán.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	-Segunda Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Calidad en Salud.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$750,456.00 \$441,333.81	\$441,333.81	\$441,333.81				
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas						
	Audiencia						
	Enero	800	802	2	100.3	Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7	Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0	Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Abril	1,340	1,423	83	106.2	Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado.
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado .
	Junio	1,340	1,885	545	140.7	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llevo a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llevo a lo establecido.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0		
	\$0.00 \$1,720.00	\$1,720.00	\$1,720.00				
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas					Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente. Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo. Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente. Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente. Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llevo a la meta	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado. Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador. Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado. Seguir con el cumplimiento de a cuerdo a lo programado. Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado . Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Audiencia						
	Enero	800	802	2	100.3		
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7		
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0		
	Abril	1,340	1,423	83	106.2		
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5		
	Junio	1,340	1,885	545	140.7		
Julio	800	707	-93	88.4			



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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llevo a lo establecido.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1		
	Octubre	1,340	1,877	537	140.1		
	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4		
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0		
	\$168,097.00	\$6,433.39	\$6,433.39	\$6,433.39			
Porcentaje de demandas en trámite.	6,000 Personas						
	Demanda						
	Enero	500	410	-90	82.0	Por el motivo de la pandemia durante este mes se laboró en guardias, por lo que no se realizaron algunas funciones.	Una vez que se regularice la actividad al 100%, se debe agilizar los tramites de ratificación de demandas, para cumplir con el objetivo.
	Febrero	500	418	-82	83.6	Por motivos de pandemia, se laboró en guardias y en jornada reducida, durante este mes, lo cual complica la realización de todas las actividades.	Una vez que se regularice la actividad al 100%, se debe agilizar los tramites de ratificación de demandas, para cumplir con el objetivo.
	Marzo	500	548	48	109.6	Se agilizo los tramites de ratificación de demandas para dar cumplimiento a lo establecido	Seguir con el cumplimiento de actividades una vez que este regularizada la actividad al 100%
	Abril	500	430	-70	86.0	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Mayo	500	565	65	113.0	Se agilizo los tramites de ratificación de demandas para dar cumplimiento a lo establecido.	Seguir con el cumplimiento de la meta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Junio	500	455	-45	91.0	Se agilizaron tramites para dar cumplimiento a lo establecido	Seguir con agilidad para el cumplimiento de la meta
	Julio	500	233	-267	46.6	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Agosto	500	497	-3	99.4	sin observaciones	sin observaciones
	Septiembre	500	424	-76	84.8	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Octubre	500	374	-126	74.8	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado y falta de personal no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Noviembre	500	218	-282	43.6	Por falta de Personal, no se pudo llegar a la meta establecida.	Organizar para poder cumplir con lo establecido.
	Diciembre	500	83	-417	16.6	Por periodo Vacacional no se pudo llegar a lo establecido.	
		\$254,531.00 \$277,027.75	\$277,027.75	\$277,027.75			
Porcentaje de conciliaciones verificadas	1,700 Personas Conciliación						
	Enero	70	94	24	134.3	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.
	Febrero	156	137	-19	87.8	Por medio de la pandemia que se encuentra en cambio constante, se trabajo en jornada reducida y en guardias.	una vez regularizada la actividad laboral en un 100%, se debe agilizar este tipo de trámites para incrementar el indicador y así cumplir con el objetivo.
	Marzo	156	202	46	129.5	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.
	Abril	156	172	16	110.3	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.
	Mayo	156	216	60	138.5	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	156	153	-3	98.1	Sin observaciones	Sin observaciones
	Julio	70	133	63	190.0	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.
	Agosto	156	114	-42	73.1	Por motivo de carga laboral no se llegó a lo establecido.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.
	Septiembre	156	143	-13	91.7	sin observaciones	sin observaciones
	Octubre	156	51	-105	32.7	Por motivo de cierre de la junta para procesos nuevos, se trabaja solo con rezagado.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen trámites y de esa forma llegar al objetivo.
	Noviembre	156	107	-49	68.6	Por falta de personal no se pudo llegar a la meta programada.	Organizar el trabajo para poder llegar a la meta.
	Diciembre	156	67	-89	42.9	Por motivo de periodo vacacional no se pudo llegar a lo programado.	
Porcentaje de convenios ratificados	5,000 Personas Convenio						
	Enero	415	307	-108	74.0	Por el motivo de la pandemia, durante este mes se laboró en guardias, por lo que no se realizaron algunas funciones.	Una vez que se empiece a laborar con mas personal se podrá realizar mayores actividades.
	Febrero	417	426	9	102.2	Se dio cumplimiento a lo establecido, así mismo se dio cumplimiento a pendientes, ya que se el porcentaje de personal que se encuentra laborando aumento	Continuar con el cumplimiento de objetivos, así mismo dar respuesta a todo lo que por motivo de pandemia haya quedado en espera.
	Marzo	417	376	-41	90.2	Por el motivo de la pandemia, durante este mes se laboró en guardias, por lo que no se realizaron algunas funciones de forma regular.	Una vez que se empiece a laborar con mas personal se podrá realizar mayores actividades.
	Abril	417	228	-189	54.7	Se trabajo en lo establecido pero por el motivo de lo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logro con el objetivo establecido.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	417	303	-114	72.7	Se da seguimiento a lo que se ha tenido rezagado, por lo cual no se pudo llegar al objetivo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logre la meta establecida.
	Junio	417	286	-131	68.6	Se da seguimiento a lo que se ha tenido rezagado, por lo cual no se pudo llegar al objetivo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logre la meta establecida.
	Julio	415	267	-148	64.3	Se da seguimiento a lo que se ha tenido rezagado, por lo cual no se pudo llegar al objetivo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logre la meta establecida.
	Agosto	417	293	-124	70.3	Se da seguimiento a lo que se ha tenido rezagado, por lo cual no se pudo llegar al objetivo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logre la meta establecida.
	Septiembre	417	306	-111	73.4	Se trabajo en lo establecido pero por el motivo de lo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logro con el objetivo establecido.
	Octubre	417	94	-323	22.5	Por motivo de movimientos de personal hubo retraso en cumplir lo establecido.	Dar mayor rapidez con lo establecido ya contando con el personal completo en todas sus áreas.
	Noviembre	417	0	-417	0.0	Por motivos internos y la apertura del Centro de Conciliación, se cierra el área.	Cierre de área
	Diciembre	417	0	-417	0.0	Por motivos internos y la apertura del Centro de Conciliación, se cierra el área.	
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$37,462.00	\$32,054.00	\$32,054.00	\$32,054.00			
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas Audiencia Enero	800	802	2	100.3	Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con 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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7	Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0	Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Abril	1,340	1,423	83	106.2	Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado.
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado .
	Junio	1,340	1,885	545	140.7	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llevo a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0	Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llevo a lo establecido.	
Porcentaje de convenios ratificados	5,000 Personas Convenio						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	415	307	-108	74.0	Por el motivo de la pandemia, durante este mes se laboró en guardias, por lo que no se realizaron algunas funciones.	Una vez que se empiece a laborar con mas personal se podrá realizar mayores actividades.
	Febrero	417	426	9	102.2	Se dio cumplimiento a lo establecido, así mismo se dio cumplimiento a pendientes, ya que se el porcentaje de personal que se encuentra laborando aumento	Continuar con el cumplimiento de objetivos, así mismo dar respuesta a todo lo que por motivo de pandemia haya quedado en espera.
	Marzo	417	376	-41	90.2	Por el motivo de la pandemia, durante este mes se laboró en guardias, por lo que no se realizaron algunas funciones de forma regular.	Una vez que se empiece a laborar con mas personal se podrá realizar mayores actividades.
	Abril	417	228	-189	54.7	Se trabajo en lo establecido pero por el motivo de lo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logro con el objetivo establecido.
	Mayo	417	303	-114	72.7	Se da seguimiento a lo que se ha tenido rezagado, por lo cual no se pudo llegar al objetivo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logre la meta establecida.
	Junio	417	286	-131	68.6	Se da seguimiento a lo que se ha tenido rezagado, por lo cual no se pudo llegar al objetivo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logre la meta establecida.
	Julio	415	267	-148	64.3	Se da seguimiento a lo que se ha tenido rezagado, por lo cual no se pudo llegar al objetivo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logre la meta establecida
	Agosto	417	293	-124	70.3	Se da seguimiento a lo que se ha tenido rezagado, por lo cual no se pudo llegar al objetivo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logre la meta establecida.
	Septiembre	417	306	-111	73.4	Se trabajo en lo establecido pero por el motivo de lo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logro con el objetivo establecido.
	Octubre	417	94	-323	22.5	Por motivo de movimientos de personal hubo retraso en cumplir lo establecido.	Dar mayor rapidez con lo establecido ya contando con el personal completo en todas sus áreas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Noviembre	417	0	-417	0.0	Por motivos internos y la apertura del Centro de Conciliación, se cierra el área. Por motivos internos y la apertura del Centro de Conciliación, se cierra el área.	Cierre de área
	Diciembre	417	0	-417	0.0		
	\$0.00 \$16,240.00	\$16,240.00	\$16,240.00				
Porcentaje de conciliaciones verificadas	1,700 Personas Conciliación						
	Enero	70	94	24	134.3	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.
	Febrero	156	137	-19	87.8	Por medio de la pandemia que se encuentra en cambio constante, se trabaja en jornada reducida y en guardias.	una vez regularizada la actividad laboral en un 100%, se debe agilizar este tipo de trámites para incrementar el indicador y así cumplir con el objetivo.
	Marzo	156	202	46	129.5	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.
	Abril	156	172	16	110.3	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.
	Mayo	156	216	60	138.5	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.
	Junio	156	153	-3	98.1	Sin observaciones	Sin observaciones
	Julio	70	133	63	190.0	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.
	Agosto	156	114	-42	73.1	Por motivo de carga laboral no se llevo a lo establecido.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.
	Septiembre	156	143	-13	91.7	sin observaciones	sin observaciones
	Octubre	156	51	-105	32.7	Por motivo de cierre de la junta para procesos nuevos, se trabaja solo con rezagado.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Noviembre	156	107	-49	68.6	Por falta de personal no se pudo llegar a la meta programada.	Organizar el trabajo para poder llegar a la meta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Diciembre \$0.00 \$290.00	156 \$290.00	67 \$290.00	-89	42.9	Por motivo de periodo vacacional no se pudo llegar a lo programado.	
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas Audiencia						
	Enero	800	802	2	100.3	Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7	Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0	Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Abril	1,340	1,423	83	106.2	Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia	Seguir con el cumplimiento de a cuerdo a lo programado.
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado .
	Junio	1,340	1,885	545	140.7	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llevo a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llevo a lo establecido.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4		
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0		
	\$0.00 \$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00				
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas					Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente. Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo. Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente. Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente. Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado. Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador. Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado. Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado. Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado . Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Audiencia						
	Enero	800	802	2	100.3		
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7		
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0		
	Abril	1,340	1,423	83	106.2		
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5		
	Junio	1,340	1,885	545	140.7		



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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llego a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0	Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llego a lo establecido.	
	\$10,000.00	\$4,186.67	\$4,186.67	\$4,186.67			
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas Audiencia						
	Enero	800	802	2	100.3	Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7	Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0	Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Abril	1,340	1,423	83	106.2	Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia	Seguir con el cumplimiento de a cuerdo a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado .
	Junio	1,340	1,885	545	140.7	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llevo a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0	Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llevo a lo establecido.	
Porcentaje de embargos verificados	700 Personas Embargo						
	Enero	50	8	-42	16.0	Durante este periodo no se pudo realizar la actividad con normalidad, en virtud de que hubo dias inhábiles,y por motivo de pandemia no se contaba con el suficiente personal.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100%, se deberán agilizar este tipo de tramites, para incrementar el indicador y así llegar al objetivo.
	Febrero	60	54	-6	90.0	Por motivo de la pandemia y que se estuvo trabajando en guardias y jornada reducidas	una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberán agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Marzo	60	43	-17	71.7	Por motivo de la pandemia y que se estuvo trabajando en guardias y jornada reducidas	una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberán agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Abril	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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Mayo	60	101	41	168.3	Se trabajo en lo que se tenia pendiente	Cumplir con las metas establecidas
	Junio	60	101	41	168.3	Se cumplió con lo establecido, así como lo que estaba rezagado	Continuar con el cumplimiento de lo establecido para el cumplimiento de la meta
	Julio	50	53	3	106.0	Sin observaciones	Sin observaciones
	Agosto	60	126	66	210.0	Sin observaciones	Sin observaciones
	Septiembre	60	98	38	163.3	Sin observaciones	Sin observaciones
	Octubre	60	66	6	110.0	Sin observaciones	Sin observaciones
	Noviembre	60	83	23	138.3	Sin observaciones	Sin observaciones
	Diciembre	60	74	14	123.3	Sin observaciones	Sin observaciones
	\$0.00	\$1,025.13	\$1,025.13	\$1,025.13			
	Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas					
Audiencia							
Enero		800	802	2	100.3	Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
Febrero		1,340	1,001	-339	74.7	Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
Marzo		1,340	1,929	589	144.0	Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
Abril		1,340	1,423	83	106.2	Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia	Seguir con el cumplimiento de a cuerdo a lo programado.
Mayo		1,340	1,896	556	141.5	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado .
Junio	1,340	1,885	545	140.7	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llego a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0	Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llego a lo establecido.	
	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$1,032.40			
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas Audiencia						
	Enero	800	802	2	100.3	Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7	Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0	Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Abril	1,340	1,423	83	106.2	Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia	Seguir con el cumplimiento de a cuerdo a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado .
	Junio	1,340	1,885	545	140.7	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llevo a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0	Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llevo a lo establecido.	
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,000.00	\$1,791.40	\$1,791.40	\$1,791.40			
Porcentaje de demandas en trámite.	6,000 Personas						
	Demanda						
	Enero	500	410	-90	82.0	Por el motivo de la pandemia durante este mes se laboró en guardias, por lo que no se realizaron algunas funciones.	Una vez que se regularice la actividad al 100%, se debe agilizar los tramites de ratificación de demandas, para cumplir con el objetivo.
	Febrero	500	418	-82	83.6	Por motivos de pandemia, se laboró en guardias y en jornada reducida, durante este mes, lo cual complica la realización de todas las actividades.	Una vez que se regularice la actividad al 100%, se debe agilizar los tramites de ratificación de demandas, para cumplir con el objetivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	500	548	48	109.6	Se agilizo los tramites de ratificación de demandas para dar cumplimiento a lo establecido	Seguir con el cumplimiento de actividades una vez que este regularizada la actividad al 100%
	Abril	500	430	-70	86.0	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Mayo	500	565	65	113.0	Se agilizo los tramites de ratificación de demandas para dar cumplimiento a lo establecido.	Seguir con el cumplimiento de la meta.
	Junio	500	455	-45	91.0	Se agilizaron tramites para dar cumplimiento a lo establecido	Seguir con agilidad para el cumplimiento de la meta
	Julio	500	233	-267	46.6	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Agosto	500	497	-3	99.4	sin observaciones	sin observaciones
	Septiembre	500	424	-76	84.8	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Octubre	500	374	-126	74.8	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado y falta de personal no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Noviembre	500	218	-282	43.6	Por falta de Personal, no se pudo llegar a la meta establecida.	Organizar para poder cumplir con lo establecido.
	Diciembre	500	83	-417	16.6	Por periodo Vacacional no se pudo llegar a lo establecido.	
Porcentaje de conciliaciones verificadas	1,700 Personas Conciliación						
	Enero	70	94	24	134.3	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	156	137	-19	87.8	Por medio de la pandemia que se encuentra en cambio constante, se trabajo en jornada reducida y en guardias.	una vez regularizada la actividad laboral en un 100%, se debe agilizar este tipo de trámites para incrementar el indicador y así cumplir con el objetivo.
	Marzo	156	202	46	129.5	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.
	Abril	156	172	16	110.3	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.
	Mayo	156	216	60	138.5	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.
	Junio	156	153	-3	98.1	Sin observaciones	Sin observaciones
	Julio	70	133	63	190.0	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.
	Agosto	156	114	-42	73.1	Por motivo de carga laboral no se llevo a lo establecido.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.
	Septiembre	156	143	-13	91.7	sin observaciones	sin observaciones
	Octubre	156	51	-105	32.7	Por motivo de cierre de la junta para procesos nuevos, se trabaja solo con rezagado.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Noviembre	156	107	-49	68.6	Por falta de personal no se pudo llegar a la meta programada.	Organizar el trabajo para poder llegar a la meta.
	Diciembre	156	67	-89	42.9	Por motivo de periodo vacacional no se pudo llegar a lo programado.	
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$47,000.00	\$45,620.06	\$45,620.06	\$45,620.06			
Porcentaje de notificaciones realizadas	58,000 Personas Notificación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2,500	1,549	-951	62.0	Por el motivo de la pandemia, durante este mes se laboró en guardias, y al presentarse solo fue el 70% del personal, por lo que no se realizaron algunas funciones.	Ajustar actividades para que se realice el mayor números de actividades, una vez que se encuentre el 100% del personal, se pueda cumplir con los objetivos.
	Febrero	5,300	2,844	-2,456	53.7	Se continua en situación de pandemia por lo cual no se pudo realizar al 100% las notificaciones programadas, ya que existe una reducción de personal.	Con el contrato del nuevo personal se ajustara las actividades, para que se puedan cubrir en su totalidad con lo establecido.
	Marzo	5,300	5,617	317	106.0	Se realizaron las notificaciones programadas, así mismo se realizo notificaciones que por motivo de pandemia habían quedado pendientes.	Cumplir con las actividades establecidas, ya que se regularice el 100% de personal
	Abril	5,300	4,309	-991	81.3	Se realizan las actividades, sin embargo por días no laborables, no se ha podido lograr con lo programado	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Mayo	5,300	5,228	-72	98.6	Se realizaron las notificaciones programadas	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Junio	5,300	4,219	-1,081	79.6	Se realizaron las actividades, sien embargo por motivo de rebote de pandemia no se ha contado con plantilla completa	Ajustar actividades para llegar a lo programado
	Julio	2,500	1,981	-519	79.2	Se realizaron las notificaciones, por motivo de vacaciones no se llevo a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Agosto	5,300	2,956	-2,344	55.8	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logro llegar a lo establecido.	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Septiembre	5,300	2,758	-2,542	52.0	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logro llegar a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Octubre	5,300	2,876	-2,424	54.3	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logro llegar a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Noviembre	5,300	3,009	-2,291	56.8	Por falta de personal eventual no se logro llegar a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Diciembre \$0.00 \$1,044.00	5,300 \$1,044.00	1,830 \$1,044.00	-3,470	34.5	Por motivo de Periodo Vacacional no se llega a lo establecido	
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas Audiencia						
	Enero	800	802	2	100.3	Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7	Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0	Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Abril	1,340	1,423	83	106.2	Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia	Seguir con el cumplimiento de a cuerdo a lo programado.
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado .
	Junio	1,340	1,885	545	140.7	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se lleo a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27202 MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llevo a lo establecido.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4		
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0		
	\$0.00 \$1,417.00	\$1,417.00	\$1,417.00				
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas					Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente. Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo. Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente. Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente. Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado. Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador. Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado. Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado. Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado . Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Audiencia						
	Enero	800	802	2	100.3		
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7		
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0		
	Abril	1,340	1,423	83	106.2		
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5		
	Junio	1,340	1,885	545	140.7		



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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llego a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0	Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llego a lo establecido.	
	\$10,000.00	\$2,157.60	\$2,157.60	\$2,157.60			
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas						
	Audiencia						
	Enero	800	802	2	100.3	Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7	Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0	Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con 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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,340	1,423	83	106.2	Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado.
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado.
	Junio	1,340	1,885	545	140.7	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llevo a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0	Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llevo a lo establecido.	
Porcentaje de conciliaciones verificadas	1,700 Personas Conciliación						
	Enero	70	94	24	134.3	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.
	Febrero	156	137	-19	87.8	Por medio de la pandemia que se encuentra en cambio constante, se trabajo en jornada reducida y en guardias.	una vez regularizada la actividad laboral en un 100%, se debe agilizar este tipo de trámites para incrementar el indicador y así cumplir con el objetivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	156	202	46	129.5	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.
	Abril	156	172	16	110.3	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.
	Mayo	156	216	60	138.5	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.
	Junio	156	153	-3	98.1	Sin observaciones	Sin observaciones
	Julio	70	133	63	190.0	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.
	Agosto	156	114	-42	73.1	Por motivo de carga laboral no se llegó a lo establecido.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.
	Septiembre	156	143	-13	91.7	sin observaciones	sin observaciones
	Octubre	156	51	-105	32.7	Por motivo de cierre de la junta para procesos nuevos, se trabaja solo con rezagado.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen trámites y de esa forma llegar al objetivo.
	Noviembre	156	107	-49	68.6	Por falta de personal no se pudo llegar a la meta programada.	Organizar el trabajo para poder llegar a la meta.
	Diciembre	156	67	-89	42.9	Por motivo de periodo vacacional no se pudo llegar a lo programado.	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$10,000.00	\$15,479.81	\$15,479.81	\$15,479.81			
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas						
	Audiencia						
	Enero	800	802	2	100.3	Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7	Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0	Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Abril	1,340	1,423	83	106.2	Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado.
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado.
	Junio	1,340	1,885	545	140.7	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llevo a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0	Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llevo a lo establecido.	
Porcentaje de embargos verificados	700 Personas Embargo						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,677,046.00	-\$825,640.98	\$851,405.02	\$851,405.02	\$851,405.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	50	8	-42	16.0	Durante este periodo no se pudo realizar la actividad con normalidad, en virtud de que hubo días inhábiles, y por motivo de pandemia no se contaba con el suficiente personal.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100%, se deberán agilizar este tipo de trámites, para incrementar el indicador y así llegar al objetivo.
	Febrero	60	54	-6	90.0	Por motivo de la pandemia y que se estuvo trabajando en guardias y jornada reducidas	una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberán agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Marzo	60	43	-17	71.7	Por motivo de la pandemia y que se estuvo trabajando en guardias y jornada reducidas	una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberán agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Abril	60	60	0	100.0		
	Mayo	60	101	41	168.3	Se trabajo en lo que se tenia pendiente	Cumplir con las metas establecidas
	Junio	60	101	41	168.3	Se cumplió con lo establecido, así como lo que estaba rezagado	Continuar con el cumplimiento de lo establecido para el cumplimiento de la meta
	Julio	50	53	3	106.0	Sin observaciones	Sin observaciones
	Agosto	60	126	66	210.0	Sin observaciones	Sin observaciones
	Septiembre	60	98	38	163.3	Sin observaciones	Sin observaciones
	Octubre	60	66	6	110.0	Sin observaciones	Sin observaciones
	Noviembre	60	83	23	138.3	Sin observaciones	Sin observaciones
	Diciembre	60	74	14	123.3	Sin observaciones	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,489,984.00	\$293,009.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31801 SERVICIO POSTAL	\$96,000.00 \$56,240.16	\$56,240.16	\$56,240.16				
Porcentaje de notificaciones realizadas	58,000 Personas Notificación						
	Enero	2,500	1,549	-951	62.0	Por el motivo de la pandemia, durante este mes se laboró en guardias, y al presentarse solo fue el 70% del personal, por lo que no se realizaron algunas funciones.	Ajustar actividades para que se realice el mayor números de actividades, una vez que se encuentre el 100% del personal, se pueda cumplir con los objetivos.
	Febrero	5,300	2,844	-2,456	53.7	Se continua en situación de pandemia por lo cual no se pudo realizar al 100% las notificaciones programadas, ya que existe una reducción de personal.	Con el contrato del nuevo personal se ajustara las actividades, para que se puedan cubrir en su totalidad con lo establecido.
	Marzo	5,300	5,617	317	106.0	Se realizaron las notificaciones programadas, así mismo se realizo notificaciones que por motivo de pandemia habían quedado pendientes.	Cumplir con las actividades establecidas, ya que se regularice el 100% de personal
	Abril	5,300	4,309	-991	81.3	Se realizan las actividades, sin embargo por días no laborables, no se ha podido lograr con lo programado	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Mayo	5,300	5,228	-72	98.6	Se realizaron las notificaciones programadas	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Junio	5,300	4,219	-1,081	79.6	Se realizaron las actividades, sien embargo por motivo de rebote de pandemia no se ha contado con plantilla completa	Ajustar actividades para llegar a lo programado
	Julio	2,500	1,981	-519	79.2	Se realizaron las notificaciones, por motivo de vacaciones no se llevo a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Agosto	5,300	2,956	-2,344	55.8	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logro llegar a lo establecido.	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Septiembre	5,300	2,758	-2,542	52.0	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logro llegar a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,489,984.00	\$293,009.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	Octubre	5,300	2,876	-2,424	54.3	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logro llegar a lo establecido. Por falta de personal eventual no se logro llegar a lo establecido. Por motivo de Periodo Vacacional no se llega a lo establecido	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado. Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Noviembre	5,300	3,009	-2,291	56.8		
	Diciembre	5,300	1,830	-3,470	34.5		
	\$0.00	\$7,312.67	\$7,312.67	\$7,312.67			
Porcentaje de notificaciones realizadas	58,000 Personas Notificación						
	Enero	2,500	1,549	-951	62.0	Por el motivo de la pandemia, durante este mes se laboró en guardias, y al presentarse solo fue el 70% del personal, por lo que no se realizaron algunas funciones.	Ajustar actividades para que se realice el mayor números de actividades, una vez que se encuentre el 100% del personal, se pueda cumplir con los objetivos.
	Febrero	5,300	2,844	-2,456	53.7	Se continua en situación de pandemia por lo cual no se pudo realizar al 100% las notificaciones programadas, ya que existe una reducción de personal.	Con el contrato del nuevo personal se ajustara las actividades, para que se puedan cubrir en su totalidad con lo establecido.
	Marzo	5,300	5,617	317	106.0	Se realizaron las notificaciones programadas, así mismo se realizo notificaciones que por motivo de pandemia habían quedado pendientes.	Cumplir con las actividades establecidas, ya que se regularice el 100% de personal
	Abril	5,300	4,309	-991	81.3	Se realizan las actividades, sin embargo por días no laborables, no se ha podido lograr con lo programado	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Mayo	5,300	5,228	-72	98.6	Se realizaron las notificaciones programadas	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Junio	5,300	4,219	-1,081	79.6	Se realizaron las actividades, sien embargo por motivo de rebote de pandemia no se ha contado con plantilla completa	Ajustar actividades para llegar a lo programado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,489,984.00	\$293,009.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Julio	2,500	1,981	-519	79.2	Se realizaron las notificaciones, por motivo de vacaciones no se llegó a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Agosto	5,300	2,956	-2,344	55.8	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logró llegar a lo establecido.	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Septiembre	5,300	2,758	-2,542	52.0	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logró llegar a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Octubre	5,300	2,876	-2,424	54.3	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logró llegar a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Noviembre	5,300	3,009	-2,291	56.8	Por falta de personal eventual no se logró llegar a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Diciembre	5,300	1,830	-3,470	34.5	Por motivo de Periodo Vacacional no se llega a lo establecido	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
		\$30,000.00 \$18,244.18	\$18,244.18	\$18,244.18			
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas Audiencia						
	Enero	800	802	2	100.3	Se reprogramaron de más audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7	Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0	Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Abril	1,340	1,423	83	106.2	Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,489,984.00	\$293,009.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado .
	Junio	1,340	1,885	545	140.7	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llevo a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0	Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llevo a lo establecido.	
Porcentaje de embargos verificados	700 Personas Embargo						
	Enero	50	8	-42	16.0	Durante este periodo no se pudo realizar la actividad con normalidad, en virtud de que hubo dias inhábiles,y por motivo de pandemia no se contaba con el suficiente personal.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100%, se deberán agilizar este tipo de tramites, para incrementar el indicador y así llegar al objetivo.
	Febrero	60	54	-6	90.0	Por motivo de la pandemia y que se estuvo trabajando en guardias y jornada reducidas	una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberán agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Marzo	60	43	-17	71.7	Por motivo de la pandemia y que se estuvo trabajando en guardias y jornada reducidas	una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberán agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Abril	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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,489,984.00	\$293,009.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Mayo	60	101	41	168.3	Se trabajo en lo que se tenia pendiente	Cumplir con las metas establecidas	
	Junio	60	101	41	168.3	Se cumplió con lo establecido, así como lo que estaba rezagado	Continuar con el cumplimiento de lo establecido para el cumplimiento de la meta	
	Julio	50	53	3	106.0	Sin observaciones	Sin observaciones	
	Agosto	60	126	66	210.0	Sin observaciones	Sin observaciones	
	Septiembre	60	98	38	163.3	Sin observaciones	Sin observaciones	
	Octubre	60	66	6	110.0	Sin observaciones	Sin observaciones	
	Noviembre	60	83	23	138.3	Sin observaciones	Sin observaciones	
	Diciembre	60	74	14	123.3	Sin observaciones	Sin observaciones	
	\$0.00	\$4,843.00	\$4,843.00	\$4,843.00				
	Porcentaje de embargos verificados	700 Personas						
	Embargo							
	Enero	50	8	-42	16.0	Durante este periodo no se pudo realizar la actividad con normalidad, en virtud de que hubo dias inhábiles,y por motivo de pandemia no se contaba con el suficiente personal.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100%, se deberán agilizar este tipo de tramites, para incrementar el indicador y así llegar al objetivo.	
Febrero	60	54	-6	90.0	Por motivo de la pandemia y que se estuvo trabajando en guardias y jornada reducidas	una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberán agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.		
Marzo	60	43	-17	71.7	Por motivo de la pandemia y que se estuvo trabajando en guardias y jornada reducidas	una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberán agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.		
Abril	60	60	0	100.0				
Mayo	60	101	41	168.3	Se trabajo en lo que se tenia pendiente	Cumplir con las metas establecidas		
Junio	60	101	41	168.3	Se cumplió con lo establecido, así como lo que estaba rezagado	Continuar con el cumplimiento de lo establecido para el cumplimiento de la meta		
Julio	50	53	3	106.0	Sin observaciones	Sin observaciones		
Agosto	60	126	66	210.0	Sin observaciones	Sin observaciones		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,489,984.00	\$293,009.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Septiembre	60	98	38	163.3	Sin observaciones	Sin observaciones
	Octubre	60	66	6	110.0	Sin observaciones	Sin observaciones
	Noviembre	60	83	23	138.3	Sin observaciones	Sin observaciones
	Diciembre	60	74	14	123.3	Sin observaciones	Sin observaciones
	\$5,000.00 \$953.69 \$953.69 \$953.69						
Porcentaje de Laudos emitidos	900 Personas						
	Laudos						
	Enero	50	0	-50	0.0	Ninguna	Ninguna
	Febrero	80	0	-80	0.0	Ninguna	Ninguna
	Marzo	80	123	43	153.8	Se dio seguimiento a lo establecido para llegar a la meta	Dar seguimiento para que se cumpla el objetivo
	Abril	80	72	-8	90.0	se dio seguimiento a lo establecido,	Se trabajará para llegar al objetivo.
	Mayo	80	99	19	123.8	se dio seguimiento a lo establecido,	Dar seguimiento para que se cumpla el objetivo
	Junio	80	72	-8	90.0	Se dio seguimiento a lo establecido	Continuar con el cumplimiento de objetivo
	Julio	50	38	-12	76.0	Por motivo de vacaciones no se pudo llegar a lo establecido	Trabajar con rapidez para cumplir la meta programada
	Agosto	80	71	-9	88.8	Se dio seguimiento a lo establecido	Continuar con el cumplimiento de objetivo
	Septiembre	80	69	-11	86.3	se dio seguimiento a lo establecido,	Trabajar con rapidez para cumplir la meta programada
	Octubre	80	74	-6	92.5	Sin observaciones	Sin observaciones
	Noviembre	80	98	18	122.5	Se cumplió con lo establecido	Sin comentarios.
	Diciembre	80	74	-6	92.5	Sin comentarios	Sin comentarios.
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00 \$16,943.99 \$16,943.99 \$16,943.99						
Porcentaje de conciliaciones verificadas	1,700 Personas						
	Conciliación						
	Enero	70	94	24	134.3	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.	Se dio seguimiento a lo que se tenía establecido, así como a pendientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,489,984.00	\$293,009.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	156	137	-19	87.8	Por medio de la pandemia que se encuentra en cambio constante, se trabajo en jornada reducida y en guardias.	una vez regularizada la actividad laboral en un 100%, se debe agilizar este tipo de trámites para incrementar el indicador y así cumplir con el objetivo.
	Marzo	156	202	46	129.5	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.
	Abril	156	172	16	110.3	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.
	Mayo	156	216	60	138.5	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.
	Junio	156	153	-3	98.1	Sin observaciones	Sin observaciones
	Julio	70	133	63	190.0	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.	Se dio seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.
	Agosto	156	114	-42	73.1	Por motivo de carga laboral no se llevo a lo establecido.	Seguir dando seguimiento a lo que se tenia establecido, así como a pendientes.
	Septiembre	156	143	-13	91.7	sin observaciones	sin observaciones
	Octubre	156	51	-105	32.7	Por motivo de cierre de la junta para procesos nuevos, se trabaja solo con rezagado.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Noviembre	156	107	-49	68.6	Por falta de personal no se pudo llegar a la meta programada.	Organizar el trabajo para poder llegar a la meta.
	Diciembre	156	67	-89	42.9	Por motivo de periodo vacacional no se pudo llegar a lo programado.	
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	\$10,000.00	\$2,549.98	\$2,549.98	\$2,549.98			
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas Audiencia						
	Enero	800	802	2	100.3	Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con 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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,489,984.00	\$293,009.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7	Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0	Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Abril	1,340	1,423	83	106.2	Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado.
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado .
	Junio	1,340	1,885	545	140.7	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llevo a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0	Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llevo a lo establecido.	
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$14,000.00	\$6,499.99	\$6,499.99	\$6,499.99			
Porcentaje de demandas en trámite.	6,000 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,489,984.00	\$293,009.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Demanda						
	Enero	500	410	-90	82.0	Por el motivo de la pandemia durante este mes se laboró en guardias, por lo que no se realizaron algunas funciones.	Una vez que se regularice la actividad al 100%, se debe agilizar los tramites de ratificación de demandas, para cumplir con el objetivo.
	Febrero	500	418	-82	83.6	Por motivos de pandemia, se laboró en guardias y en jornada reducida, durante este mes, lo cual complica la realización de todas las actividades.	Una vez que se regularice la actividad al 100%, se debe agilizar los tramites de ratificación de demandas, para cumplir con el objetivo.
	Marzo	500	548	48	109.6	Se agilizo los tramites de ratificación de demandas para dar cumplimiento a lo establecido	Seguir con el cumplimiento de actividades una vez que este regularizada la actividad al 100%
	Abril	500	430	-70	86.0	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Mayo	500	565	65	113.0	Se agilizo los tramites de ratificación de demandas para dar cumplimiento a lo establecido.	Seguir con el cumplimiento de la meta.
	Junio	500	455	-45	91.0	Se agilizaron tramites para dar cumplimiento a lo establecido	Seguir con agilidad para el cumplimiento de la meta
	Julio	500	233	-267	46.6	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Agosto	500	497	-3	99.4	sin observaciones	sin observaciones
	Septiembre	500	424	-76	84.8	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Octubre	500	374	-126	74.8	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado y falta de personal no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Noviembre	500	218	-282	43.6	Por falta de Personal, no se pudo llegar a la meta establecida.	Organizar para poder cumplir con lo establecido.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,489,984.00	\$293,009.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Diciembre \$17,000.00 \$9,837.70	500 \$9,837.70	83 \$9,837.70	-417	16.6	Por periodo Vacacional no se pudo llegar a lo establecido.	
Porcentaje de notificaciones realizadas	58,000 Personas Notificación						
	Enero	2,500	1,549	-951	62.0	Por el motivo de la pandemia, durante este mes se laboró en guardias, y al presentarse solo fue el 70% del personal, por lo que no se realizaron algunas funciones.	Ajustar actividades para que se realice el mayor números de actividades, una vez que se encuentre el 100% del personal, se pueda cumplir con los objetivos.
	Febrero	5,300	2,844	-2,456	53.7	Se continua en situación de pandemia por lo cual no se pudo realizar al 100% las notificaciones programadas, ya que existe una reducción de personal.	Con el contrato del nuevo personal se ajustara las actividades, para que se puedan cubrir en su totalidad con lo establecido.
	Marzo	5,300	5,617	317	106.0	Se realizaron las notificaciones programadas, así mismo se realizo notificaciones que por motivo de pandemia habían quedado pendientes.	Cumplir con las actividades establecidas, ya que se regularice el 100% de personal
	Abril	5,300	4,309	-991	81.3	Se realizan las actividades, sin embargo por días no laborables, no se ha podido lograr con lo programado	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Mayo	5,300	5,228	-72	98.6	Se realizaron las notificaciones programadas	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Junio	5,300	4,219	-1,081	79.6	Se realizaron las actividades, sien embargo por motivo de rebote de pandemia no se ha contado con plantilla completa	Ajustar actividades para llegar a lo programado
	Julio	2,500	1,981	-519	79.2	Se realizaron las notificaciones, por motivo de vacaciones no se llevo a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Agosto	5,300	2,956	-2,344	55.8	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logro llegar a lo establecido.	Ajustar actividades para llegar a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,489,984.00	\$293,009.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Septiembre	5,300	2,758	-2,542	52.0	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logro llegar a lo establecido. Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logro llegar a lo establecido. Por falta de personal eventual no se logro llegar a lo establecido. Por motivo de Periodo Vacacional no se llega a lo establecido	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado. Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado. Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Octubre	5,300	2,876	-2,424	54.3		
	Noviembre	5,300	3,009	-2,291	56.8		
	Diciembre	5,300	1,830	-3,470	34.5		
	\$100,000.00	\$66,061.48	\$66,061.48	\$66,061.48			
Porcentaje de notificaciones realizadas	58,000 Personas Notificación						
	Enero	2,500	1,549	-951	62.0	Por el motivo de la pandemia, durante este mes se laboró en guardias, y al presentarse solo fue el 70% del personal, por lo que no se realizaron algunas funciones.	Ajustar actividades para que se realice el mayor números de actividades, una vez que se encuentre el 100% del personal, se pueda cumplir con los objetivos.
	Febrero	5,300	2,844	-2,456	53.7	Se continua en situación de pandemia por lo cual no se pudo realizar al 100% las notificaciones programadas, ya que existe una reducción de personal.	Con el contrato del nuevo personal se ajustara las actividades, para que se puedan cubrir en su totalidad con lo establecido.
	Marzo	5,300	5,617	317	106.0	Se realizaron las notificaciones programadas, así mismo se realizo notificaciones que por motivo de pandemia habían quedado pendientes.	Cumplir con las actividades establecidas, ya que se regularice el 100% de personal
	Abril	5,300	4,309	-991	81.3	Se realizan las actividades, sin embargo por días no laborables, no se ha podido lograr con lo programado	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Mayo	5,300	5,228	-72	98.6	Se realizaron las notificaciones programadas	Ajustar actividades para llegar a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,489,984.00	\$293,009.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Junio	5,300	4,219	-1,081	79.6	Se realizaron las actividades, sien embargo por motivo de rebote de pandemia no se ha contado con plantilla completa	Ajustar actividades para llegar a lo programado
	Julio	2,500	1,981	-519	79.2	Se realizaron las notificaciones, por motivo de vacaciones no se lleo a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Agosto	5,300	2,956	-2,344	55.8	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logro llegar a lo establecido.	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Septiembre	5,300	2,758	-2,542	52.0	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logro llegar a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Octubre	5,300	2,876	-2,424	54.3	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logro llegar a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Noviembre	5,300	3,009	-2,291	56.8	Por falta de personal eventual no se logro llegar a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Diciembre	5,300	1,830	-3,470	34.5	Por motivo de Periodo Vacacional no se llega a lo establecido	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
		\$1,000.00 \$67,191.49	\$67,191.49	\$67,191.49			
Alineación de resoluciones dictadas por autoridad competente.	1 Personas						
	Laudo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Por falta de recurso no fue posible gestionar los Laudos recibidos a la fecha.	Se realizaran las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración.
	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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,489,984.00	\$293,009.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	\$1,782,993.46	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$1,170,984.00 \$1,526,315.13	\$1,526,315.13	\$1,526,315.13				
Porcentaje de incidencias y movimientos tramitados	210 Empleados					Por motivo de pandemia se laboro en guardias y jornadas reducidas	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se debe incrementar el indicador.
	Movimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	6	0	-6	0.0		
	Marzo	70	70	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	70	70	0	100.0		
	Julio	8	8	0	100.0		
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
Diciembre	8	8	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$420,000.00	\$144,900.00	\$564,900.00	\$564,900.00	\$564,900.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44103 COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	\$420,000.00 \$564,900.00	\$564,900.00	\$564,900.00				
Porcentaje de demandas en trámite.	6,000 Personas						
	Demanda						
	Enero	500	410	-90	82.0	Por el motivo de la pandemia durante este mes se laboró en guardias, por lo que no se realizaron algunas funciones.	Una vez que se regularice la actividad al 100%, se debe agilizar los tramites de ratificación de demandas, para cumplir con el objetivo.
	Febrero	500	418	-82	83.6	Por motivos de pandemia, se laboró en guardias y en jornada reducida, durante este mes, lo cual complica la realización de todas las actividades.	Una vez que se regularice la actividad al 100%, se debe agilizar los tramites de ratificación de demandas, para cumplir con el objetivo.
	Marzo	500	548	48	109.6	Se agilizo los tramites de ratificación de demandas para dar cumplimiento a lo establecido	Seguir con el cumplimiento de actividades una vez que este regularizada la actividad al 100%
	Abril	500	430	-70	86.0	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Mayo	500	565	65	113.0	Se agilizo los tramites de ratificación de demandas para dar cumplimiento a lo establecido.	Seguir con el cumplimiento de la meta.
	Junio	500	455	-45	91.0	Se agilizaron tramites para dar cumplimiento a lo establecido	Seguir con agilidad para el cumplimiento de la meta
	Julio	500	233	-267	46.6	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Agosto	500	497	-3	99.4	sin observaciones	sin observaciones
	Septiembre	500	424	-76	84.8	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$420,000.00	\$144,900.00	\$564,900.00	\$564,900.00	\$564,900.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	500	374	-126	74.8	Se trabajo en lo requerido, sin embargo por motivos de trabajo atrasado y falta de personal no se logro llegar a lo establecido.	Continuar de manera eficaz, para que se agilicen tramites y de esa forma llegar al objetivo.
	Noviembre	500	218	-282	43.6	Por falta de Personal, no se pudo llegar a la meta establecida.	Organizar para poder cumplir con lo establecido.
	Diciembre	500	83	-417	16.6	Por periodo Vacacional no se pudo llegar a lo establecido.	
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas						
	Audiencia						
	Enero	800	802	2	100.3	Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7	Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0	Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Abril	1,340	1,423	83	106.2	Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia	Seguir con el cumplimiento de a cuerdo a lo programado.
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado .
	Junio	1,340	1,885	545	140.7	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llevo a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$420,000.00	\$144,900.00	\$564,900.00	\$564,900.00	\$564,900.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0	Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llevo a lo establecido.	
Porcentaje de convenios ratificados	5,000 Personas Convenio						
	Enero	415	307	-108	74.0	Por el motivo de la pandemia, durante este mes se laboró en guardias, por lo que no se realizaron algunas funciones.	Una vez que se empiece a laborar con mas personal se podrá realizar mayores actividades.
	Febrero	417	426	9	102.2	Se dio cumplimiento a lo establecido, así mismo se dio cumplimiento a pendientes, ya que se el porcentaje de personal que se encuentra laborando aumento	Continuar con el cumplimiento de objetivos, así mismo dar respuesta a todo lo que por motivo de pandemia haya quedado en espera.
	Marzo	417	376	-41	90.2	Por el motivo de la pandemia, durante este mes se laboró en guardias, por lo que no se realizaron algunas funciones de forma regular.	Una vez que se empiece a laborar con mas personal se podrá realizar mayores actividades.
	Abril	417	228	-189	54.7	Se trabajo en lo establecido pero por el motivo de lo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logro con el objetivo establecido.
	Mayo	417	303	-114	72.7	Se da seguimiento a lo que se ha tenido rezagado, por lo cual no se pudo llegar al objetivo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logre la meta establecida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$420,000.00	\$144,900.00	\$564,900.00	\$564,900.00	\$564,900.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	417	286	-131	68.6	Se da seguimiento a lo que se ha tenido rezagado, por lo cual no se pudo llegar al objetivo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logre la meta establecida.
	Julio	415	267	-148	64.3	Se da seguimiento a lo que se ha tenido rezagado, por lo cual no se pudo llegar al objetivo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logre la meta establecida
	Agosto	417	293	-124	70.3	Se da seguimiento a lo que se ha tenido rezagado, por lo cual no se pudo llegar al objetivo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logre la meta establecida.
	Septiembre	417	306	-111	73.4	Se trabajo en lo establecido pero por el motivo de lo atrasado no se logro llegar a lo establecido.	Dar mayor rapidez para que se logro con el objetivo establecido.
	Octubre	417	94	-323	22.5	Por motivo de movimientos de personal hubo retraso en cumplir lo establecido.	Dar mayor rapidez con lo establecido ya contando con el personal completo en todas sus áreas.
	Noviembre	417	0	-417	0.0	Por motivos internos y la apertura del Centro de Conciliación, se cierra el área.	Cierre de área
	Diciembre	417	0	-417	0.0	Por motivos internos y la apertura del Centro de Conciliación, se cierra el área.	
Porcentaje de notificaciones realizadas	58,000 Personas Notificación						
	Enero	2,500	1,549	-951	62.0	Por el motivo de la pandemia, durante este mes se laboró en guardias, y al presentarse solo fue el 70% del personal, por lo que no se realizaron algunas funciones.	Ajustar actividades para que se realice el mayor números de actividades, una vez que se encuentre el 100% del personal, se pueda cumplir con los objetivos.
	Febrero	5,300	2,844	-2,456	53.7	Se continua en situación de pandemia por lo cual no se pudo realizar al 100% las notificaciones programadas, ya que existe una reducción de personal.	Con el contrato del nuevo personal se ajustara las actividades, para que se puedan cubrir en su totalidad con lo establecido.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$420,000.00	\$144,900.00	\$564,900.00	\$564,900.00	\$564,900.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	5,300	5,617	317	106.0	Se realizaron las notificaciones programadas, así mismo se realizo notificaciones que por motivo de pandemia habían quedado pendientes.	Cumplir con las actividades establecidas, ya que se regularice el 100% de personal
	Abril	5,300	4,309	-991	81.3	Se realizan las actividades, sin embargo por días no laborables, no se ha podido lograr con lo programado	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Mayo	5,300	5,228	-72	98.6	Se realizaron las notificaciones programadas	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Junio	5,300	4,219	-1,081	79.6	Se realizaron las actividades, sien embargo por motivo de rebote de pandemia no se ha contado con plantilla completa	Ajustar actividades para llegar a lo programado
	Julio	2,500	1,981	-519	79.2	Se realizaron las notificaciones, por motivo de vacaciones no se llevo a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Agosto	5,300	2,956	-2,344	55.8	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logro llegar a lo establecido.	Ajustar actividades para llegar a lo programado.
	Septiembre	5,300	2,758	-2,542	52.0	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logro llegar a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Octubre	5,300	2,876	-2,424	54.3	Se laboró en lo rezagado, por lo cual no se logro llegar a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Noviembre	5,300	3,009	-2,291	56.8	Por falta de personal eventual no se logro llegar a lo establecido.	Cumplir con lo establecido, así como darle rapidez para cubrir lo atrasado.
	Diciembre	5,300	1,830	-3,470	34.5	Por motivo de Periodo Vacacional no se llega a lo establecido	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$47,989.99	\$47,989.99	\$47,989.99	\$47,989.99	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00 \$33,493.20	\$33,493.20	\$33,493.20				
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas						
	Audiencia						
	Enero	800	802	2	100.3	Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7	Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0	Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Abril	1,340	1,423	83	106.2	Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado.
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado.
	Junio	1,340	1,885	545	140.7	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llevo a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$47,989.99	\$47,989.99	\$47,989.99	\$47,989.99	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51501 BIENES INFORMATICOS	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llevo a lo establecido.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0		
56909 EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00 \$10,416.80	\$10,416.80	\$10,416.80				
	\$0.00 \$4,079.99	\$4,079.99	\$4,079.99				
Porcentaje de audiencias desahogadas	15,000 Personas						
	Audiencia						
	Enero	800	802	2	100.3	Se reprogramaron de mas audiencias, para este periodo que por motivo de la pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Febrero	1,340	1,001	-339	74.7	Por motivo de la pandemia se laboró en guardia y en jornadas reducidas, durante este periodo.	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se deberá agilizar este tipo de trámites para incrementar este indicador.
	Marzo	1,340	1,929	589	144.0	Se reprogramaron audiencias que por pandemia no fueron atendidas anteriormente.	Una vez regularizado la actividad laboral se podrá cumplir con lo programado.
	Abril	1,340	1,423	83	106.2	Por motivo de regularización en las actividades, se pudo atender a lo establecido, así como avanzar en pendientes había por motivos de pandemia	Seguir con el cumplimiento de a cuerdo a lo programado.
	Mayo	1,340	1,896	556	141.5	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes, así mismo se atendió lo pendiente.	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado .
	Junio	1,340	1,885	545	140.7	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,587,030.00	-\$339,741.53	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	\$3,247,288.47	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$47,989.99	\$47,989.99	\$47,989.99	\$47,989.99	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	800	707	-93	88.4	Se dio cumplimiento a establecido, por periodo vacacional no se llego a la meta	seguir con el cumplimiento para llegar a lo programado
	Agosto	1,340	1,721	381	128.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Septiembre	1,340	1,811	471	135.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Octubre	1,340	1,877	537	140.1	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Noviembre	1,340	1,935	595	144.4	Se dio cumplimiento a lo establecido y se continuo atendiendo lo pendiente	Seguir con el cumplimiento de acuerdo a lo programado
	Diciembre	1,340	1,059	-281	79.0	Por motivo de vacaciones no se pudo trabajar el mes completo por lo cual no se llego a lo establecido.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$60,183,375.00	\$3,163,147.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$15,996,252.00 \$16,813,745.22	\$16,813,745.22	\$16,813,745.22				
Pago de obligaciones laborales y contra-actuales	180 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
seguimiento a la asignación y administración de los recursos públicos	180 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$60,183,375.00	\$3,163,147.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Diciembre \$9,464,496.00 \$10,590,827.22	6 \$10,590,827.22	6 \$10,590,827.22	0	100.0		
Pago de obligaciones laborales y contra-actuales	180 Empleados Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
12401 RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$1,500,000.00 \$1,185,750.00	\$1,185,750.00	\$1,185,750.00				
Pago de obligaciones laborales y contra-actuales	180 Empleados Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$60,183,375.00	\$3,163,147.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$1,172,940.00 \$1,271,621.07	4 4 4 4 6 \$1,271,621.07	4 4 4 4 6 \$1,271,621.07	0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Pago de obligaciones laborales y contra-actuales	180 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$692,576.00 \$552,060.69	\$552,060.69	\$552,060.69				
Pago de obligaciones laborales y contra-actuales	180 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$60,183,375.00	\$3,163,147.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$3,919,593.00 \$3,180,440.95	4 4 4 4 4 4 4 6 \$3,180,440.95	4 4 4 4 4 4 4 6 \$3,180,440.95	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Pago de obligaciones laborales y contra-actuales	180 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	\$5,076,372.00 \$5,124,687.97	\$5,124,687.97	\$5,124,687.97				
Pago de obligaciones laborales y contra-actuales	180 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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$60,183,375.00	\$3,163,147.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	<p>Marzo 2</p> <p>Abril 10</p> <p>Mayo 4</p> <p>Junio 4</p> <p>Julio 4</p> <p>Agosto 4</p> <p>Septiembre 4</p> <p>Octubre 4</p> <p>Noviembre 4</p> <p>Diciembre 6</p> <p>\$214,968.00 \$224,605.25 \$224,605.25 \$224,605.25</p>	2	2	0	100.0		
Pago de obligaciones laborales y contra-actuales	180 Empleados						
	Nómina						
	Enero 3	3	3	0	100.0		
	Febrero 2	2	2	0	100.0		
	Marzo 2	2	2	0	100.0		
	Abril 10	10	10	0	100.0		
	Mayo 4	4	4	0	100.0		
	Junio 4	4	4	0	100.0		
	Julio 4	4	4	0	100.0		
	Agosto 4	4	4	0	100.0		
	Septiembre 4	4	4	0	100.0		
	Octubre 4	4	4	0	100.0		
	Noviembre 4	4	4	0	100.0		
	Diciembre 6	6	6	0	100.0		
13417 BONO SINDICAL	<p>\$349,704.00 \$320,338.93 \$320,338.93 \$320,338.93</p>						
Pago de obligaciones laborales y contra-actuales	180 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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$60,183,375.00	\$3,163,147.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13801 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
		\$1,709,520.00 \$3,644,276.68	\$3,644,276.68	\$3,644,276.68			
Pago de obligaciones laborales y contra-actuales	180 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
Diciembre	6	6	0	100.0			
	\$8,147,077.00 \$7,802,787.49	\$7,802,787.49	\$7,802,787.49				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$60,183,375.00	\$3,163,147.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contra-actuales	180 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	\$2,079,516.00 \$2,304,140.63	\$2,304,140.63	\$2,304,140.63				
Pago de obligaciones laborales y contra-actuales	180 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$60,183,375.00	\$3,163,147.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	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	4	4	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
	\$5,132,637.00 \$7,054,191.08	\$7,054,191.08	\$7,054,191.08				
Pago de obligaciones laborales y contra-actuales	180 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Porcentaje de incidencias y movimientos tramitados	210 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	6	0	-6	0.0	Por motivo de pandemia se laboro en guardias y jornadas reducidas	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se debe incrementar el indicador.
	Marzo	70	70	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	70	70	0	100.0		
	Julio	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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$60,183,375.00	\$3,163,147.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$3,386,712.00 \$3,277,048.86	8	8	0	100.0		
Pago de obligaciones laborales y contra-actuales	180 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Porcentaje de incidencias y movimientos tramitados	210 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	6	0	-6	0.0	Por motivo de pandemia se laboro en guardias y jornadas reducidas	Una vez regularizada la actividad laboral en un 100% se debe incrementar el indicador.
	Marzo	70	70	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	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:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$60,183,375.00	\$3,163,147.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	\$63,346,522.04	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,601,626.00	-\$845,694.29	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	\$121,090.00 \$72,474.67	\$72,474.67	\$72,474.67				
Porcentaje de contratación y adquisición de bienes y servicios	261 Personas						
	Requisición						
	Enero	14	0	-14	0.0	No se cumplió con la meta programada debido a que la apertura del presupuesto 2022, se realizó hasta el mes de febrero	Reprogramar lo presupuestado
	Febrero	17	3	-14	17.6	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Marzo	23	17	-6	73.9	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Abril	23	28	5	121.7	Se sobrepasó lo programado, en virtud de que se tuvo que realizar la adquisición de materiales, que el almacén de gobierno del estado no tenía en existencia, en virtud del proceso de licitación en trámite.	Realizar los procesos administrativos necesarios en tiempo y forma por parte de la Dirección de Servicios Generales.
	Mayo	23	25	2	108.7	Se sobrepasó lo programado, en virtud de que se realizó la adquisición de anaqueles y tazas para baños con recursos de renta no utilizada para inmueble de Lázaro Cárdenas.	Con la finalidad de aprovechar recurso no utilizado para renta de un Inmueble en Lázaro Cárdenas, se optó por única ocasión realizar las adquisiciones en cuestión.
	Junio	23	26	3	113.0	Se sobrepasó lo programado, en virtud de que se realizó la adquisición de señalética para oficinas de la JLC	Se tomará en consideración para que el ejercicio 2023 sean considerados estos gastos en el anteproyecto 2023



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,601,626.00	-\$845,694.29	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Julio	23	67	44	291.3	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que se dio cumplimiento a los contratos de arrendamientos en este mes autorizados.	Elaboración de contratos en tiempo y forma.
	Agosto	23	36	13	156.5	Se sobrepaso lo programado, debido a la adquisición de accesorios menores para equipo de computo que fue requerido para el buen funcionamiento del mismo.	Contemplar en anteproyecto todo gasto requerido
	Septiembre	23	12	-11	52.2	No se logro lo programado, debido al cambio de Delegado Administrativo.	Sin propuesta.
	Octubre	23	52	29	226.1	Se sobrepaso lo programado, debido a la indicación de cierre presupuestal del gasto corriente de libre disposición.	Sin propuesta
	Noviembre	23	39	16	169.6	Se sobrepaso lo programado, debido a la indicación de cierre presupuestal del gasto corriente de libre disposición.	Sin propuesta
	Diciembre	23	9	-14	39.1	No se logró lo programado debido al cierre presupuestal	
	\$1,613,256.00 \$1,474,051.32	\$1,474,051.32	\$1,474,051.32				
Porcentaje de Documentos de ejecución presupuestaria autorizados y que afectan el presupuesto de la Junta.	300 Personas Documento de Afectación Enero	16	0	-16	0.0	No se cumplió con la meta programada debido a que la apertura del presupuesto 2022, se realizo hasta el mes de febrero	Reprogramar lo presupuestado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,601,626.00	-\$845,694.29	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	19	8	-11	42.1	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Marzo	32	20	-12	62.5	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Abril	33	25	-8	75.8	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Mayo	25	44	19	176.0	Se sobrepaso lo programado en virtud de que se utilizo recurso de una renta anual no ejercida para la compra de anaqueles, tazas de baño, material de limpieza	Se realizara búsqueda con tiempo de inmueble que requiere la Junta Especial de Lázaro Cárdenas para el próximo año.
	Junio	25	18	-7	72.0	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene en trámite la autorización de firma de contratos en el CADPE	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Julio	25	58	33	232.0	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que fueron autorizados los contratos de arrendamiento del presente ejercicio.	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Agosto	25	32	7	128.0	Se sobrepaso lo programado en virtud de que se realizo traspaso de presupuesto para pago de Laudos	Programar en anteproyecto presupuestal 2023
	Septiembre	25	17	-8	68.0	No se logró lo programado, debido al cambio de Delegado Administrativo.	Sin propuesta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,601,626.00	-\$845,694.29	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	25	41	16	164.0	Se sobrepaso lo programado, debido al cierre de presupuesto del ejercicio en curso, del gasto corriente de libre disposición.	Sin propuesta
	Noviembre	25	27	2	108.0	Se sobrepaso lo programado, debido al cierre de presupuesto del ejercicio en curso.	Sin propuesta
	Diciembre	25	15	-10	60.0	No se logró lo programado, debido al cierre presupuestal.	
Porcentaje de procedimientos de huelga tramitados	180 Personas Procedimiento						
	Enero	15	0	-15	0.0	Este indicador queda sujeto al interés o solicitud que hacen las organizaciones sindicales	Ninguna
	Febrero	15	0	-15	0.0	Este indicador queda sujeto al interés o solicitud que hacen las organizaciones sindicales	Ninguna
	Marzo	15	0	-15	0.0	Este indicador queda sujeto al interés o solicitud que hacen las organizaciones sindicales	Ninguna
	Abril	15	0	-15	0.0	Este indicador queda sujeto al interés o solicitud que hacen las organizaciones sindicales	Ninguna
	Mayo	15	0	-15	0.0	Este indicador queda sujeto al interés o solicitud que hacen las organizaciones sindicales	Ninguna
	Junio	15	0	-15	0.0	Este indicador queda sujeto al interés o solicitud que hacen las organizaciones sindicales	Ninguna
	Julio	15	99	84	660.0	Se presentaron en este mes y anteriores, sin embargo por error en informe no se habían reflejado en la plataforma.	Continuar de forma rápida y precisa lo establecido, así mismo, señalar de forma puntual el avance de los mismos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,601,626.00	-\$845,694.29	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Agosto	15	13	-2	86.7	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes	Continuar con lo establecido con rapidez.
	Septiembre	15	70	55	466.7	Por motivo de que la dependencia dejara de recibir nuevos casos en octubre, en este mes llegaron varios procedimientos.	Ninguna
	Octubre	15	8	-7	53.3	se trabaja en lo presentado, ya en este mes no se aceptaron procesos	Ninguna
	Noviembre	15	0	-15	0.0	Ya no se Aceptan Procesos .	Ninguna
	Diciembre	15	0	-15	0.0	Ya no se aceptan procesos	Ninguna
	\$252,000.00 \$247,341.43	\$247,341.43	\$247,341.43				
Porcentaje de contratación y adquisición de bienes y servicios	261 Personas						
	Requisición						
	Enero	14	0	-14	0.0	No se cumplió con la meta programada debido a que la apertura del presupuesto 2022, se realizo hasta el mes de febrero	Reprogramar lo presupuestado
	Febrero	17	3	-14	17.6	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
Marzo	23	17	-6	73.9	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,601,626.00	-\$845,694.29	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	23	28	5	121.7	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que se tuvo que realizar la adquisición de materiales, que el almacén de gobierno del estado no tenia en existencia, en virtud del proceso de licitación en trámite.	Realizar los procesos administrativos necesarios en tiempo y forma por parte de la Dirección de Servicios Generales.
	Mayo	23	25	2	108.7	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que se realizo la adquisición de anaqueles y tazas para baños con recursos de renta no utilizada para inmueble de Lázaro Cárdenas.	Con la finalidad de aprovechar recurso no utilizado para renta de un Inmueble en Lázaro Cárdenas, se opto por única ocasión realizar las adquisiciones en cuestión.
	Junio	23	26	3	113.0	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que se realizo la adquisición de señalética para oficinas de la JLC	Se tomará en consideración para que el ejercicio 2023 sean considerados estos gastos en el antre proyecto 2023
	Julio	23	67	44	291.3	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que se dio cumplimiento a los contratos de arrendamientos en este mes autorizados.	Elaboración de contratos en tiempo y forma.
	Agosto	23	36	13	156.5	Se sobrepaso lo programado, debido a la adquisición de accesorios menores para equipo de computo que fue requerido para el buen funcionamiento del mismo.	Contemplar en anteproyecto todo gasto requerido
	Septiembre	23	12	-11	52.2	No se logro lo programado, debido al cambio de Delegado Administrativo.	Sin propuesta.
	Octubre	23	52	29	226.1	Se sobrepaso lo programado, debido a la indicación de cierre presupuestal del gasto corriente de libre disposición.	Sin propuesta
	Noviembre	23	39	16	169.6	Se sobrepaso lo programado, debido a la indicación de cierre presupuestal del gasto corriente de libre disposición.	Sin propuesta
	Diciembre	23	9	-14	39.1	No se logró lo programado debido al cierre presupuestal	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,601,626.00	-\$845,694.29	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Documentos de ejecución presupuestaria autorizados y que afectan el presupuesto de la Junta.	300 Personas						
	Documento de Afectación						
	Enero	16	0	-16	0.0	No se cumplió con la meta programada debido a que la apertura del presupuesto 2022, se realizo hasta el mes de febrero	Reprogramar lo presupuestado
	Febrero	19	8	-11	42.1	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Marzo	32	20	-12	62.5	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Abril	33	25	-8	75.8	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Mayo	25	44	19	176.0	Se sobrepaso lo programado en virtud de que se utilizo recurso de una renta anual no ejercida para la compra de anaqueles, tazas de baño, material de limpieza	Se realizara búsqueda con tiempo de inmueble que requiere la Junta Especial de Lázaro Cárdenas para el próximo año.
Junio	25	18	-7	72.0	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene en trámite la autorización de firma de contratos en el CADPE	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,601,626.00	-\$845,694.29	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	Julio	25	58	33	232.0	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que fueron autorizados los contratos de arrendamiento del presente ejercicio.	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Agosto	25	32	7	128.0	Se sobrepaso lo programado en virtud de que se realizo traspaso de presupuesto para pago de Laudos	Programar en anteproyecto presupuestal 2023
	Septiembre	25	17	-8	68.0	No se logró lo programado, debido al cambio de Delegado Administrativo.	Sin propuesta.
	Octubre	25	41	16	164.0	Se sobrepaso lo programado, debido al cierre de presupuesto del ejercicio en curso, del gasto corriente de libre disposición.	Sin propuesta
	Noviembre	25	27	2	108.0	Se sobrepaso lo programado, debido al cierre de presupuesto del ejercicio en curso.	Sin propuesta
	Diciembre	25	15	-10	60.0	No se logró lo programado, debido al cierre presupuestal.	
	\$355,280.00	\$353,295.36	\$353,295.36	\$353,295.36			
Porcentaje de contratación y adquisición de bienes y servicios	261 Personas						
	Requisición						
	Enero	14	0	-14	0.0	No se cumplió con la meta programada debido a que la apertura del presupuesto 2022, se realizo hasta el mes de febrero	Reprogramar lo presupuestado
	Febrero	17	3	-14	17.6	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,601,626.00	-\$845,694.29	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	23	17	-6	73.9	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Abril	23	28	5	121.7	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que se tuvo que realizar la adquisición de materiales, que el almacén de gobierno del estado no tenia en existencia, en virtud del proceso de licitación en trámite.	Realizar los procesos administrativos necesarios en tiempo y forma por parte de la Dirección de Servicios Generales.
	Mayo	23	25	2	108.7	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que se realizo la adquisición de anaqueles y tazas para baños con recursos de renta no utilizada para inmueble de Lázaro Cárdenas.	Con la finalidad de aprovechar recurso no utilizado para renta de un Inmueble en Lázaro Cárdenas, se opto por única ocasión realizar las adquisiciones en cuestión.
	Junio	23	26	3	113.0	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que se realizo la adquisición de señalética para oficinas de la JLC	Se tomará en consideración para que el ejercicio 2023 sean considerados estos gastos en el antre proyecto 2023
	Julio	23	67	44	291.3	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que se dio cumplimiento a los contratos de arrendamientos en este mes autorizados.	Elaboración de contratos en tiempo y forma.
	Agosto	23	36	13	156.5	Se sobrepaso lo programado, debido a la adquisición de accesorios menores para equipo de computo que fue requerido para el buen funcionamiento del mismo.	Contemplar en anteproyecto todo gasto requerido
	Septiembre	23	12	-11	52.2	No se logro lo programado, debido al cambio de Delegado Administrativo.	Sin propuesta.
	Octubre	23	52	29	226.1	Se sobrepaso lo programado, debido a la indicación de cierre presupuestal del gasto corriente de libre disposición.	Sin propuesta



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,601,626.00	-\$845,694.29	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	Noviembre	23	39	16	169.6	Se sobrepaso lo programado, debido a la indicación de cierre presupuestal del gasto corriente de libre disposición. No se logró lo programado debido al cierre presupuestal	Sin propuesta
	Diciembre	23	9	-14	39.1		
	\$816,000.00 \$608,768.93	\$608,768.93	\$608,768.93				
Porcentaje de contratación y adquisición de bienes y servicios	261 Personas						
	Requisición						
	Enero	14	0	-14	0.0	No se cumplió con la meta programada debido a que la apertura del presupuesto 2022, se realizo hasta el mes de febrero	Reprogramar lo presupuestado
	Febrero	17	3	-14	17.6	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Marzo	23	17	-6	73.9	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Abril	23	28	5	121.7	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que se tuvo que realizar la adquisición de materiales, que el almacén de gobierno del estado no tenia en existencia, en virtud del proceso de licitación en trámite.	Realizar los procesos administrativos necesarios en tiempo y forma por parte de la Dirección de Servicios Generales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,601,626.00	-\$845,694.29	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	\$2,755,931.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	23	25	2	108.7	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que se realizo la adquisición de anaqueles y tazas para baños con recursos de renta no utilizada para inmueble de Lázaro Cárdenas.	Con la finalidad de aprovechar recurso no utilizado para renta de un Inmueble en Lázaro Cárdenas, se opto por única ocasión realizar las adquisiciones en cuestión.
	Junio	23	26	3	113.0	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que se realizo la adquisición de señalética para oficinas de la JLC	Se tomará en consideración para que el ejercicio 2023 sean considerados estos gastos en el antre proyecto 2023
	Julio	23	67	44	291.3	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que se dio cumplimiento a los contratos de arrendamientos en este mes autorizados.	Elaboración de contratos en tiempo y forma.
	Agosto	23	36	13	156.5	Se sobrepaso lo programado, debido a la adquisición de accesorios menores para equipo de computo que fue requerido para el buen funcionamiento del mismo.	Contemplar en anteproyecto todo gasto requerido
	Septiembre	23	12	-11	52.2	No se logro lo programado, debido al cambio de Delegado Administrativo.	Sin propuesta.
	Octubre	23	52	29	226.1	Se sobrepaso lo programado, debido a la indicación de cierre presupuestal del gasto corriente de libre disposición.	Sin propuesta
	Noviembre	23	39	16	169.6	Se sobrepaso lo programado, debido a la indicación de cierre presupuestal del gasto corriente de libre disposición.	Sin propuesta
	Diciembre	23	9	-14	39.1	No se logró lo programado debido al cierre presupuestal	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$512,400.00	-\$206,100.00	\$306,300.00	\$306,300.00	\$306,300.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44103 COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	\$512,400.00 \$306,300.00	\$306,300.00	\$306,300.00				
Porcentaje de Documentos de ejecución presupuestaria autorizados y que afectan el presupuesto de la Junta.	300 Personas						
	Documento de Afectación						
	Enero	16	0	-16	0.0	No se cumplió con la meta programada debido a que la apertura del presupuesto 2022, se realizo hasta el mes de febrero	Reprogramar lo presupuestado
	Febrero	19	8	-11	42.1	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Marzo	32	20	-12	62.5	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Abril	33	25	-8	75.8	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene pendiente la elaboración de contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Mayo	25	44	19	176.0	Se sobrepaso lo programado en virtud de que se utilizo recurso de una renta anual no ejercida para la compra de anaqueles, tazas de baño, material de limpieza	Se realizara búsqueda con tiempo de inmueble que requiere la Junta Especial de Lázaro Cárdenas para el próximo año.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$512,400.00	-\$206,100.00	\$306,300.00	\$306,300.00	\$306,300.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	25	18	-7	72.0	No se cumplió con lo programado debido a que se tiene en trámite la autorización de firma de contratos en el CADPE	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Julio	25	58	33	232.0	Se sobrepaso lo programado, en virtud de que fueron autorizados los contratos de arrendamiento del presente ejercicio.	Requerir en tiempo y forma la documentación necesaria para la elaboración de contratos.
	Agosto	25	32	7	128.0	Se sobrepaso lo programado en virtud de que se realizo traspaso de presupuesto para pago de Laudos	Programar en anteproyecto presupuestal 2023
	Septiembre	25	17	-8	68.0	No se logró lo programado, debido al cambio de Delegado Administrativo.	Sin propuesta.
	Octubre	25	41	16	164.0	Se sobrepaso lo programado, debido al cierre de presupuesto del ejercicio en curso, del gasto corriente de libre disposición.	Sin propuesta
	Noviembre	25	27	2	108.0	Se sobrepaso lo programado, debido al cierre de presupuesto del ejercicio en curso.	Sin propuesta
	Diciembre	25	15	-10	60.0	No se logró lo programado, debido al cierre presupuestal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$138,977.28	\$138,977.28	\$138,977.28	\$138,977.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00 \$138,977.28	\$138,977.28	\$138,977.28				
Porcentaje de procedimientos de huelga tramitados	180 Personas Procedimiento						
	Enero	15	0	-15	0.0	Este indicador queda sujeto al interés o solicitud que hacen las organizaciones sindicales	Ninguna
	Febrero	15	0	-15	0.0	Este indicador queda sujeto al interés o solicitud que hacen las organizaciones sindicales	Ninguna
	Marzo	15	0	-15	0.0	Este indicador queda sujeto al interés o solicitud que hacen las organizaciones sindicales	Ninguna
	Abril	15	0	-15	0.0	Este indicador queda sujeto al interés o solicitud que hacen las organizaciones sindicales	Ninguna
	Mayo	15	0	-15	0.0	Este indicador queda sujeto al interés o solicitud que hacen las organizaciones sindicales	Ninguna
	Junio	15	0	-15	0.0	Este indicador queda sujeto al interés o solicitud que hacen las organizaciones sindicales	Ninguna
	Julio	15	99	84	660.0	Se presentaron en este mes y anteriores, sin embargo por error en informe no se habían reflejado en la plataforma.	Continuar de forma rápida y precisa lo establecido, así mismo, señalar de forma puntual el avance de los mismos.
	Agosto	15	13	-2	86.7	Se dio cumplimiento a lo establecido en el mes	Continuar con lo establecido con rapidez.
	Septiembre	15	70	55	466.7	Por motivo de que la dependencia dejara de recibir nuevos casos en octubre, en este mes llegaron varios procedimientos.	Ninguna



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$67,884,431.00	\$2,453,882.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	\$70,338,313.91	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$67,884,431.00	\$1,910,588.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	\$69,795,019.50	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$64,297,401.00	\$2,250,330.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	\$66,547,731.03	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$138,977.28	\$138,977.28	\$138,977.28	\$138,977.28	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	15	8	-7	53.3	se trabaja en lo presentado, ya en este mes no se aceptaron procesos	Ninguna
	Noviembre	15	0	-15	0.0	Ya no se Aceptan Procesos .	Ninguna
	Diciembre	15	0	-15	0.0	Ya no se aceptan procesos	