Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$543,294.41**	**$543,294.41**	**$543,294.41**	**$543,294.41**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$0.00**	**$29,849.13**	**$29,849.13**	**$29,849.13**	**$29,849.13**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$0.00**	**$29,849.13**	**$29,849.13**	**$29,849.13**	**$29,849.13**	**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**	**$29,849.13**	**$29,849.13**	**$29,849.13**				

Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$543,294.41**	**$543,294.41**	**$543,294.41**	**$543,294.41**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$513,445.28**	**$513,445.28**	**$513,445.28**	**$513,445.28**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$0.00**	**$513,445.28**	**$513,445.28**	**$513,445.28**	**$513,445.28**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	**$0.00** **$13,396.15**	**$13,396.15**	**$13,396.15**				
Complemento de las aportaciones la aplicación de los recursos de FEIEF	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		
13801 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	**$0.00** **$340,609.84**	**$340,609.84**	**$340,609.84**				
Complemento de las aportaciones la aplicación de los recursos de FEIEF	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:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$543,294.41**	**$543,294.41**	**$543,294.41**	**$543,294.41**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$513,445.28**	**$513,445.28**	**$513,445.28**	**$513,445.28**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$0.00**	**$513,445.28**	**$513,445.28**	**$513,445.28**	**$513,445.28**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	**$0.00** **$159,439.29**	**$159,439.29**	**$159,439.29**				
Complemento de las aportaciones la aplicación de los recursos de FEIEF	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$475,301.56**	**$475,301.56**	**$475,301.56**	**$475,301.56**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$0.00**	**$47,385.97**	**$47,385.97**	**$47,385.97**	**$47,385.97**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$0.00**	**$47,385.97**	**$47,385.97**	**$47,385.97**	**$47,385.97**	**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**	**$47,385.97**	**$47,385.97**	**$47,385.97**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$475,301.56**	**$475,301.56**	**$475,301.56**	**$475,301.56**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$427,915.59**	**$427,915.59**	**$427,915.59**	**$427,915.59**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$0.00**	**$427,915.59**	**$427,915.59**	**$427,915.59**	**$427,915.59**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	**$0.00** **$187,803.27**	**$187,803.27**	**$187,803.27**				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	145 Empleados						
	Nómina						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	**$0.00** **$240,112.32**	**$240,112.32**	**$240,112.32**				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	145 Empleados						
	Nómina						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$475,301.56**	**$475,301.56**	**$475,301.56**	**$475,301.56**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$427,915.59**	**$427,915.59**	**$427,915.59**	**$427,915.59**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$0.00**	**$427,915.59**	**$427,915.59**	**$427,915.59**	**$427,915.59**	**100.00%**

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

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	**$59,801.00** **$48,032.95**	**$48,032.95**	**$48,032.95**				
Administración de los recursos humanos, elaboración y trámite ante la Dirección de recursos humanos de la secretaria de finanzas y administración de lo movimientos del personal de base , estructura y eventuales de la dependencia, así como el control de in	25 Gobierno						
	Registro						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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	2	-1	66.7	Se cumplió la meta en el mes de diciembre	
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes						
	Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	**$0.00** **$2,459.20**	**$2,459.20**	**$2,459.20**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	**$3,863.00** **$650.01**	**$650.01**	**$650.01**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	**$5,786.00** **$5,786.00**	**$5,786.00**	**$5,786.00**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	**$17,768.00 $28,663.01**	**$28,663.01**	**$28,663.01**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	**$5,408.00** **$444.20**	**$444.20**	**$444.20**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes						
	Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	**$0.00** **$1,803.96**	**$1,803.96**	**$1,803.96**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	**$0.00** **$2,456.45**	**$2,456.45**	**$2,456.45**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	**$0.00 $860.63**	**$860.63**	**$860.63**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**$238,950.00** **$219,207.43**	**$219,207.43**	**$219,207.43**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	**$0.00** **$1,001.92**	**$1,001.92**	**$1,001.92**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	**$3,863.00** **$2,554.00**	**$2,554.00**	**$2,554.00**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$335,439.00**	**-$21,519.24**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**$313,919.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,168,874.00**	**$288,237.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	**$38,625.00** **$42,064.46**	**$42,064.46**	**$42,064.46**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,168,874.00**	**$288,237.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	**$4,635.00** **$4,793.00**	**$4,793.00**	**$4,793.00**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,168,874.00**	**$288,237.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,168,874.00**	**$288,237.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	**Propuesta de mejora**
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
31801 SERVICIO POSTAL	**$773.00** **$1,182.32**	**$1,182.32**	**$1,182.32**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,168,874.00**	**$288,237.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,168,874.00**	**$288,237.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	**$0.00** **$387.50**	**$387.50**	**$387.50**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes						
	Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,168,874.00**	**$288,237.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33603 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	**$36,600.00** **$12,145.20**	**$12,145.20**	**$12,145.20**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,168,874.00**	**$288,237.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	**$0.00** **$600.00**	**$600.00**	**$600.00**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,168,874.00**	**$288,237.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	**$0.00** **$219.02**	**$219.02**	**$219.02**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,168,874.00**	**$288,237.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	**$1,050,588.00** **$1,395,719.89**	**$1,395,719.89**	**$1,395,719.89**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,168,874.00**	**$288,237.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,504,313.00**	**$266,718.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**$1,771,031.15**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,168,874.00**	**$288,237.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**$1,457,111.39**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	**$16,664,004.00** **$17,439,298.23**	**$17,439,298.23**	**$17,439,298.23**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	**$2,688,768.00** **$3,202,090.36**	**$3,202,090.36**	**$3,202,090.36**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	**$1,131,564.00** **$1,347,038.49**	**$1,347,038.49**	**$1,347,038.49**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
13104 ANTIGÜEDAD	**$0.00** **$99,370.53**	**$99,370.53**	**$99,370.53**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	**$611,030.00** **$561,657.79**	**$561,657.79**	**$561,657.79**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	**$3,579,220.00** **$3,501,391.00**	**$3,501,391.00**	**$3,501,391.00**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes						
	Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	**$0.00** **$26,703.90**	**$26,703.90**	**$26,703.90**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	**$5,619,840.00** **$6,014,496.04**	**$6,014,496.04**	**$6,014,496.04**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	**$228,816.00** **$237,857.70**	**$237,857.70**	**$237,857.70**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
13417 BONO SINDICAL	**$521,868.00** **$481,741.33**	**$481,741.33**	**$481,741.33**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
14103 APORTACIONES AL IMSS	**$8,139,371.00** **$6,747,981.49**	**$6,747,981.49**	**$6,747,981.49**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	**$2,166,324.00** **$2,266,506.72**	**$2,266,506.72**	**$2,266,506.72**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	**Diciembre**	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
	$7,283,683.00 **$10,618,316.13**	**$10,618,316.13**	**$10,618,316.13**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes						
	Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	**$4,737,132.00** **$5,034,704.37**	**$5,034,704.37**	**$5,034,704.37**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$54,639,780.00**	**$2,939,374.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**$57,579,154.08**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	**$68,000.00** **$44,507.78**	**$44,507.78**	**$44,507.78**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	**$0.00** **$6,241.32**	**$6,241.32**	**$6,241.32**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	**$72,747.00** **$20,911.32**	**$20,911.32**	**$20,911.32**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes						
	Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	**$24,548.00** **$29,510.00**	**$29,510.00**	**$29,510.00**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas						
	Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	**$0.00** **$30,657.04**	**$30,657.04**	**$30,657.04**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas						
	Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	**$0.00** **$4,800.01**	**$4,800.01**	**$4,800.01**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	**$0.00** **$7,559.65**	**$7,559.65**	**$7,559.65**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	**$3,750.00** **$1,396.03**	**$1,396.03**	**$1,396.03**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**$0.00** **$48,224.21**	**$48,224.21**	**$48,224.21**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	**$142,500.00** **$26,796.00**	**$26,796.00**	**$26,796.00**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes						
	Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	**$0.00** **$4,089.95**	**$4,089.95**	**$4,089.95**				
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas						
	Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	**$0.00** **$10,408.61**	**$10,408.61**	**$10,408.61**				
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas						
	Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	**$0.00** **$2,310.00**	**$2,310.00**	**$2,310.00**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	**$0.00** **$155.85**	**$155.85**	**$155.85**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$311,545.00**	**-$73,977.23**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**$237,567.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	**$41,715.00** **$43,297.87**	**$43,297.87**	**$43,297.87**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	**$148,320.00** **$214,877.54**	**$214,877.54**	**$214,877.54**				
Elaboración y trámite de documentos de ejecución presupuestaria y pago, control presupuestal.	245 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	24	24	0	100.0		
	Marzo	24	25	1	104.2	Se cumplió la meta en el mes de marzo.	
	Abril	24	13	-11	54.2	No se alcanzó la meta	Se realizaron los documentos necesarios en este mes para dar atención a las necesidades financieras de la dependencia.
	Mayo	24	18	-6	75.0	Se realizaron los documentos necesarios.	Se realizaron los documentos necesarios en este mes para la atención a las necesidades financieras de la dependencia.
	Junio	24	17	-7	70.8	Se realizaron los documentos necesarios.	Se realizaron los documentos necesarios en este mes para la atención a las necesidades financieras de la dependencia.
	Julio	24	20	-4	83.3	Disminuyó la elaboración de Documentos de Ejecución debido al período vacacional.	Se realizaran los documentos necesarios en el mes de agosto.
	Agosto	24	22	-2	91.7	No se alcanzó la meta debido al próximo cierre presupuestal.	Se realizaron los necesarios.
	Septiembre	24	20	-4	83.3	No se alcanzó la meta debido al próximo cierre presupuestal.	Se realizaron los DEPP necesarios
	Octubre	24	25	1	104.2	Se alcanzó la meta en el mes de octubre.	
	Noviembre	24	18	-6	75.0	Se realizaron los necesarios.	Se elaboraron los documentos necesarios.
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas						
	Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
33603 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	**$7,500.00** **$73,172.80**	**$73,172.80**	**$73,172.80**				
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas						
	Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	**$0.00 $25,225.36**	**$25,225.36**	**$25,225.36**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	**$30,000.00** **$19,614.97**	**$19,614.97**	**$19,614.97**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
34701 FLETES Y MANIOBRAS	**$0.00** **$788.80**	**$788.80**	**$788.80**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**$0.00** **$7,519.12**	**$7,519.12**	**$7,519.12**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	**$0.00** **$829.96**	**$829.96**	**$829.96**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	**$12,000.00** **$16,008.00**	**$16,008.00**	**$16,008.00**				
Elaboración y trámite de documentos de ejecución presupuestaria y pago, control presupuestal.	245 Gobierno Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	24	24	0	100.0		
	Marzo	24	25	1	104.2	Se cumplió la meta en el mes de marzo.	
	Abril	24	13	-11	54.2	No se alcanzó la meta	Se realizaron los documentos necesarios en este mes para dar atención a las necesidades financieras de la dependencia.
	Mayo	24	18	-6	75.0	Se realizaron los documentos necesarios.	Se realizaron los documentos necesarios en este mes para la atención a las necesidades financieras de la dependencia.
	Junio	24	17	-7	70.8	Se realizaron los documentos necesarios.	Se realizaron los documentos necesarios en este mes para la atención a las necesidades financieras de la dependencia.
	Julio	24	20	-4	83.3	Disminuyó la elaboración de Documentos de Ejecución debido al período vacacional.	Se realizaran los documentos necesarios en el mes de agosto.
	Agosto	24	22	-2	91.7	No se alcanzó la meta debido al próximo cierre presupuestal.	Se realizaron los necesarios.
	Septiembre	24	20	-4	83.3	No se alcanzó la meta debido al próximo cierre presupuestal.	Se realizaron los DEPP necesarios
	Octubre	24	25	1	104.2	Se alcanzó la meta en el mes de octubre.	
	Noviembre	24	18	-6	75.0	Se realizaron los necesarios.	Se elaboraron los documentos necesarios.
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
37101 PASAJES AÉREOS NACIONALES	**$0.00** **$11,830.00**	**$11,830.00**	**$11,830.00**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes						
	Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	**$129,072.00** **$52,073.84**	**$52,073.84**	**$52,073.84**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
37501 VIÁTICOS NACIONALES	**$338,624.00** **$211,065.47**	**$211,065.47**	**$211,065.47**				
Elaboración y trámite de documentos de ejecución presupuestaria y pago, control presupuestal.	245 Gobierno						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	24	24	0	100.0		
	Marzo	24	25	1	104.2	Se cumplió la meta en el mes de marzo.	
	Abril	24	13	-11	54.2	No se alcanzó la meta	Se realizaron los documentos necesarios en este mes para dar atención a las necesidades financieras de la dependencia.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	24	18	-6	75.0	Se realizaron los documentos necesarios.	Se realizaron los documentos necesarios en este mes para la atención a las necesidades financieras de la dependencia.
	Junio	24	17	-7	70.8	Se realizaron los documentos necesarios.	Se realizaron los documentos necesarios en este mes para la atención a las necesidades financieras de la dependencia.
	Julio	24	20	-4	83.3	Disminuyó la elaboración de Documentos de Ejecución debido al período vacacional.	Se realizaran los documentos necesarios en el mes de agosto.
	Agosto	24	22	-2	91.7	No se alcanzó la meta debido al próximo cierre presupuestal.	Se realizaron los necesarios.
	Septiembre	24	20	-4	83.3	No se alcanzó la meta debido al próximo cierre presupuestal.	Se realizaron los DEPP necesarios
	Octubre	24	25	1	104.2	Se alcanzó la meta en el mes de octubre.	
	Noviembre	24	18	-6	75.0	Se realizaron los necesarios.	Se elaboraron los documentos necesarios.
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
39207 OTROS DERECHOS	**$6,375.00** **$19,385.60**	**$19,385.60**	**$19,385.60**				
Elaboración y trámite de documentos de ejecución presupuestaria y pago, control presupuestal.	245 Gobierno Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	24	24	0	100.0		
	Marzo	24	25	1	104.2	Se cumplió la meta en el mes de marzo.	
	Abril	24	13	-11	54.2	No se alcanzó la meta	Se realizaron los documentos necesarios en este mes para dar atención a las necesidades financieras de la dependencia.
	Mayo	24	18	-6	75.0	Se realizaron los documentos necesarios.	Se realizaron los documentos necesarios en este mes para la atención a las necesidades financieras de la dependencia.
	Junio	24	17	-7	70.8	Se realizaron los documentos necesarios.	Se realizaron los documentos necesarios en este mes para la atención a las necesidades financieras de la dependencia.
	Julio	24	20	-4	83.3	Disminuyó la elaboración de Documentos de Ejecución debido al período vacacional.	Se realizaran los documentos necesarios en el mes de agosto.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	24	22	-2	91.7	No se alcanzó la meta debido al próximo cierre presupuestal.	Se realizaron los necesarios.
	Septiembre	24	20	-4	83.3	No se alcanzó la meta debido al próximo cierre presupuestal.	Se realizaron los DEPP necesarios
	Octubre	24	25	1	104.2	Se alcanzó la meta en el mes de octubre.	
	Noviembre	24	18	-6	75.0	Se realizaron los necesarios.	Se elaboraron los documentos necesarios.
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	**$396,000.00 $222,000.00**	**$222,000.00**	**$222,000.00**				
Elaboración y trámite de documentos de ejecución presupuestaria y pago, control presupuestal.	245 Gobierno Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	24	24	0	100.0		
	Marzo	24	25	1	104.2	Se cumplió la meta en el mes de marzo.	
	Abril	24	13	-11	54.2	No se alcanzó la meta	Se realizaron los documentos necesarios en este mes para dar atención a las necesidades financieras de la dependencia.
	Mayo	24	18	-6	75.0	Se realizaron los documentos necesarios.	Se realizaron los documentos necesarios en este mes para la atención a las necesidades financieras de la dependencia.
	Junio	24	17	-7	70.8	Se realizaron los documentos necesarios.	Se realizaron los documentos necesarios en este mes para la atención a las necesidades financieras de la dependencia.
	Julio	24	20	-4	83.3	Disminuyó la elaboración de Documentos de Ejecución debido al período vacacional.	Se realizaran los documentos necesarios en el mes de agosto.
	Agosto	24	22	-2	91.7	No se alcanzó la meta debido al próximo cierre presupuestal.	Se realizaron los necesarios.
	Septiembre	24	20	-4	83.3	No se alcanzó la meta debido al próximo cierre presupuestal.	Se realizaron los DEPP necesarios
	Octubre	24	25	1	104.2	Se alcanzó la meta en el mes de octubre.	
	Noviembre	24	18	-6	75.0	Se realizaron los necesarios.	Se elaboraron los documentos necesarios.
	Diciembre	5	5	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,109,606.00**	**-$191,916.67**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**$917,689.33**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del pago de laudos y arrastre de vehículos irregulares	4,749,000 Personas						
	Pago						
	Enero	21	15	-6	71.4	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Febrero	10	4	-6	40.0	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Marzo	14	8	-6	57.1	Falta de documentación requerida.	Informar al demandante que falta documentación.
	Abril	0	17	17	100.0	Se realizaron los pagos de 12 laudos y 5 de arrastre de vehículos.	
	Mayo	0	18	18	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 2 laudos de arrastre de vehículos.	
	Junio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos y 1 laudo de arrastre de vehículos.	
	Julio	0	17	17	100.0	Se realizaron 12 pagos de laudos a personal y 5 laudos de arrastre de vehículos.	
	Agosto	0	16	16	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 4 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Septiembre	0	13	13	100.0	Se realizaron 12 pagos de Laudos a personal y 1 Laudos de arrastre de vehículos.	
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 pagos de laudos por arrastre de vehículos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un pago de laudo por arrastre de vehículos.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$393,750.00**	**-$25,398.81**	**$368,351.19**	**$368,351.19**	**$368,351.19**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	**$0.00** **$3,000.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	**$0.00** **$15,451.20**	**$15,451.20**	**$15,451.20**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 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:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$393,750.00**	**-$25,398.81**	**$368,351.19**	**$368,351.19**	**$368,351.19**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	
54103 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	**$393,750.00** **$349,899.99**	**$349,899.99**	**$349,899.99**				
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar del transporte público.	266 Habitantes						
	Estudio realizado						
	Enero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**	**$57,958,994.00**	**$3,390,101.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**$61,349,095.08**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YF MOVILIDAD URBANA, CIUDADES EN MOVIMIENTO**	**$57,958,994.00**	**$2,914,799.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**$60,873,793.52**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$56,454,681.00**	**$2,648,081.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**$59,102,762.37**	**100.00%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$393,750.00**	**-$25,398.81**	**$368,351.19**	**$368,351.19**	**$368,351.19**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se realizaron estudios técnicos, por motivo de la contingencia COVID.	Terminando la contingencia se reanudaran los estudios técnicos.
	Marzo	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en le mes de marzo.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Abril	22	3	-19	13.6	No se alcanzó la meta en el mes de abril.	Retomar la atención a las propuestas de mejora a las movilidad del transporte público, mediante los estudios técnicos de factibilidad del transporte.
	Mayo	22	31	9	140.9	Se alcanzó la meta en le mes de mayo.	
	Junio	22	39	17	177.3	Se alcanzó la meta en el mes de junio.	
	Julio	22	23	1	104.5	Se alcanzó la meta en el mes de julio.	
	Agosto	22	22	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	22	7	-15	31.8	No se alcanzó la meta en el mes de octubre	pendiente de justificación
	Noviembre	22	20	-2	90.9	No se alcanzó la meta en el mes de noviembre	pendiente de justificación
	Diciembre	24	10	-14	41.7	No se alcanzó la meta en el mes de diciembre	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$45,292.86**	**$45,292.86**	**$45,292.86**	**$45,292.86**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$45,292.86**	**$45,292.86**	**$45,292.86**	**$45,292.86**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$45,292.86**	**$45,292.86**	**$45,292.86**	**$45,292.86**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	**$0.00** **$45,292.86**	**$45,292.86**	**$45,292.86**				
Complemento de las aportaciones	25 Empleados						
	Nómina						
	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	2	2	100.0	Se contribuyo al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	
	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:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**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	**$66,715.00** **$65,639.00**	**$65,639.00**	**$65,639.00**				
Coordinación	358 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	1	0	100.0		
	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 asesorías de inicio para constitución y/o registros nuevos de I.A.P. y/o A.C.	354 Instituciones y/o asociaciones						
	Asesoría						
	Enero	4	3	-1	75.0		
	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	5	5	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	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:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de Asesorías telefónicas y presenciales a I.A.P. y A.C. registradas.	354 Instituciones y/o asociaciones Asesoría						
	Enero	55	80	25	145.5	Cabe señalar que durante el mes de enero hubo mas limitaciones por la pandemia del COVID19, aun con esto se logro regularizar a 15 instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede.	
	Febrero	55	93	38	169.1	Cabe señalar que durante el mes de enero hubo mas limitaciones por la pandemia del COVID19, aun con esto se logro regularizar a 6 instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede.	
	Marzo	55	102	47	185.5	Cabe señalar que durante el mes de enero hubo mas limitaciones por la pandemia del COVID19, aun con esto se logro regularizar las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede.	
	Abril	55	78	23	141.8	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 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:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	55	88	33	160.0	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 2022	
	Junio	55	133	78	241.8	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 2022	
	Julio	55	52	-3	94.5	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 2022	
	Agosto	55	97	42	176.4	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 2022	
	Septiembre	55	107	52	194.5		
	Octubre	55	109	54	198.2	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 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:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	55	71	16	129.1	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 2022	
	Diciembre	55	40	-15	72.7	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 2022	
Porcentaje de boletines realizados	354 Instituciones y/o asociaciones Boletín						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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 capacitación con enfoque de género	354 Instituciones y/o asociaciones Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**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	Se tiene programado en otros meses.	Crear alianzas estratégicas para una mayor y mejor capacitación.
	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	2	1	200.0	Las capacitaciones pendientes se reprogramaron para este mes.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Constitución, reconocimiento, autorización y registro del I.A.P. y/o A.C. sin fines de lucro que presten servicios asistenciales	354 Instituciones y/o asociaciones						
	Registro						
	Enero	1	3	2	300.0	Se cumplió y rebaso con lo programado debido a la difusión y vinculación realizada por esta Junta de Asistencia Privada	
	Febrero	1	2	1	200.0	Se cumplió y rebaso con lo programado debido a la difusión y vinculación realizada por esta Junta de Asistencia Privada	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Debido a la falta de documentación ara la constitución, autorización y registro de Instituciones de Asistencia Privada y/o Asociaciones Civiles sin fines de lucro, no se logro completar el expediente para registro.	Se continuará invitando a los patronatos y consejos para que acudan a este organismo a que se constituyan y se les reconozcan con la finalidad de que continúen con su gran labor asistencial.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a la falta de documentación ara la constitución, autorización y registro de Instituciones de Asistencia Privada y/o Asociaciones Civiles sin fines de lucro, no se logro completar el expediente para registro.	Se continuará invitando a los patronatos y consejos para que acudan a este organismo a que se constituyan y se les reconozcan con la finalidad de que continúen con su gran labor asistencial.
	Julio	1	2	1	200.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Debido a la falta de documentación para la constitución, autorización y registro de Instituciones de Asistencia Privada y/o Asociaciones Civiles sin fines de lucro, no se logró completar el expediente para registro.	Se continuará invitando a los patronatos y consejos para que acudan a este organismo a que se constituyan y se les reconozcan con la finalidad de que continúen con su gran labor asistencial.
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	Octubre	1	2	1	200.0	Se cumplió y rebaso con lo programado debido a la difusión y vinculación realizada por esta Junta de Asistencia Privada	
	Noviembre	1	3	2	300.0	Se cumplió y rebaso con lo programado debido a la difusión y vinculación realizada por esta Junta de Asistencia Privada	Se continuará invitando a los patronatos y consejos para que acudan a este organismo a que se constituyan y se les reconozcan con la finalidad de que continúen con su gran labor asistencial.
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de convenios de colaboración.	358 Instituciones y/o asociaciones Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	1	1	100.0	La firma de convenio será el inicio del trabajo interinstitucional en beneficio de las instituciones registradas y los usuarios.	Conocer las necesidades de las instituciones a través de encuestas para conformar grupos e incrementar matricula del ICATMI.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	1	1	100.0	La colaboración interinstitucional es clave en el crecimiento y apoyo a los Centros de Asistencia Social Privados, por ello se firmó la colaboración con el Zoológico de Morelia.	Incrementar las colaboraciones con la iniciativa privada a fin de beneficiar directamente a las instituciones registradas.
	Junio	1	0	-1	0.0	Aunque se tenia programado para este mes, la firma se llevó a cabo en mayo por cuestiones de agenda.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Ya se cumplió la meta programada para el año	Buscar aliados que fortalezcan el trabajo asistencial de la JAP, a través del apoyo a las instituciones
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de convocatorias externas enviadas a Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles	354 Instituciones y/o asociaciones Convocatoria						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	5	1	125.0	Se compartieron convocatorias gracias a la búsqueda y aplicación de cada una para los objetos de las instituciones registradas.	Seguir en búsqueda de nuevas convocatorias que logren beneficiar a las instituciones registradas ante la JAPMICH.
	Junio	4	5	1	125.0	Se compartieron convocatorias gracias a la búsqueda y aplicación de cada una para los objetos de las instituciones registradas.	Seguir en búsqueda de nuevas convocatorias que logren beneficiar a las instituciones registradas ante la JAPMICH.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	4	1	-3	25.0	Por el periodo vacacional no se enviaron más convocatorias.	Seguir en búsqueda de nuevas convocatorias que logren beneficiar a las instituciones registradas ante la JAPMICH.
	Agosto	4	5	1	125.0	Se compartió una convocatoria más e las que se tenían programadas para balancear el mes anterior	Seguir en búsqueda de nuevas convocatorias que logren beneficiar a las instituciones registradas ante la JAPMICH.
	Septiembre	4	5	1	125.0	Se compartió una convocatoria más de las que se tenían programadas para balancear el mes anterior	
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	2	3	1	150.0	Se compartió una convocatoria más de las que se tenían programadas para balancear el mes anterior	Seguir en búsqueda de nuevas convocatorias que logren beneficiar a las instituciones registradas ante la JAPMICH.
	Diciembre	2	1	-1	50.0	Anqué se tenia programado el envío de dos convocatorias , ya s supero la meta propuesta	
Porcentaje de Difusión y promoción de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles registradas	354 Instituciones y/o asociaciones Difusión						
	Enero	4	7	3	175.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4	9	5	225.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	
	Marzo	5	8	3	160.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	
	Abril	5	6	1	120.0	Gracias a la coordinación y el gran apoyo por parte de las televisoras hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción en el estado y así mismo generar mayores beneficiosa las mismas, superando lo programado en el mes.	
	Mayo	4	9	5	225.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	7	3	175.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	
	Julio	5	4	-1	80.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	Seguir generando vinculaciones que apoyen a las instituciones a difundir su objeto asistencial para generar así un mayor conocimiento de ellas entre la población.
	Agosto	4	7	3	175.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	Seguir generando vinculaciones que apoyen a las instituciones a difundir su objeto asistencial para generar así un mayor conocimiento de ellas entre la población.
	Septiembre	4	7	3	175.0		
	Octubre	4	7	3	175.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	Seguir generando vinculaciones que apoyen a las instituciones a difundir su objeto asistencial para generar así un mayor conocimiento de ellas entre la población.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4	9	5	225.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	Seguir generando vinculaciones que apoyen a las instituciones a difundir su objeto asistencial para generar así un mayor conocimiento de ellas entre la población.
	Diciembre	3	5	2	166.7	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	
Porcentaje de publicación del directorio en el Periódico Oficial	354 Instituciones y/o asociaciones Publicación						
	Enero	0	1	1	100.0	Se hicieron las actualizaciones en base a la comunicación telefónica que se tuvo con las instituciones y actualizaciones que mandaban vía correo electrónico	
	Febrero	0	1	1	100.0	Se hicieron las actualizaciones en base a la comunicación telefónica que se tuvo con las instituciones y actualizaciones que mandaban vía correo electrónico	
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	ya se cumplió la meta programada para el año	
Porcentaje de Sesiones de Pleno de Vocales	358 Instituciones y/o asociaciones Sesión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Sesiones del Consejo de Administración	358 Instituciones y/o asociaciones Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de visitas de supervisión y seguimiento de las I.A.P. y A.C. registradas	354 Instituciones y/o asociaciones Visita						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	9	4	180.0	Derivado del alto numero de contagios por el virus SARS COV2. No se tenían consideradas visitas a las instituciones, por lo que solo se atendieron las de urgencia en la ciudad de Morelia y Cd. hidalgo.	
	Marzo	11	16	5	145.5	Derivado del alto numero de contagios por el virus SARS COV2. No se tenían consideradas visitas a las instituciones.	
	Abril	11	20	9	181.8	En el mes de abril se continua con las visitas presenciales, solo limitados con la liberación de recursos por los viáticos para los visitadores.	
	Mayo	11	20	9	181.8	En el mes de mayo se continua con las visitas presenciales, solo limitados con la liberación de recursos por los viáticos para los visitadores.	
	Junio	11	39	28	354.5	En el mes de JUNIO se incrementan las visitas presenciales, cubriendo mas municipios del estado y de esa manera poder asegurar la buena operación y administración de las instituciones.	
	Julio	11	12	1	109.1		
	Agosto	11	19	8	172.7		

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:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	11	17	6	154.5		
	Octubre	11	22	11	200.0	En el mes de OCTUBRE se incrementan las visitas presenciales, cubriendo mas municipios del estado y de esa manera poder asegurar la buena operación y administración de las instituciones.	
	Noviembre	11	20	9	181.8	En el mes de NOVIMBRE se continúan las visitas al interior del estado de Michoacán alcanzando a cubrir los focos rojos de Apatzingán y Morelia, cumpliendo con las visitas programadas	
	Diciembre	11	10	-1	90.9	En el mes de DICIEMBRE se continúan las visitas al interior del estado de Michoacán alcanzando a cubrir los focos rojos de Apatzingán y Morelia, cumpliendo con las visitas programadas	
Porcentaje para profesionalizar a las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles	354 Instituciones y/o asociaciones						
	Curso						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se enviaron solicitudes para establecer fechas pero fueron canceladas ya que tuvieron que cerrar las oficinas ante los crecientes casos de Covid19.	
	Febrero	2	1	-1	50.0	Se canceló la otra capacitación que se tenia agendada con la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Los expositores solicitaron ala JAP cambiar la fecha.	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	0	-2	0.0	Los panelistas modificaron las fechas por cuestiones ajenas a la JAP. Ya fueron reprogramadas para los siguientes meses.	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos.
	Mayo	2	3	1	150.0	Se realizaron las capacitaciones que estaban pendientes	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos.
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	1	-1	50.0	Se cambio al siguiente mes una de las capacitaciones programadas para meterla en el marco de las elecciones del Pleno de Vocales	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos.
	Agosto	2	4	2	200.0	Varias de las capacitaciones pendientes se reprogramaron para este mes en el marco de la elección de vocales.	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos
	Septiembre	2	3	1	150.0	Las capacitaciones pendientes se reprogramaron para este mes	
	Octubre	2	1	-1	50.0	Las capacitaciones pendientes se reprogramaron para este mes	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.A.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos
	Noviembre	1	2	1	200.0	Para este mes se sumo una capacitación mas de la programada, de las que no se realizaron a principios del año	Fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos que contribuyan con la profesionalización de los servicios que brindan.
	Diciembre	1	2	1	200.0	se realizo una capacitación mas gracias a las alianzas forjadas con CONAJAP y organizaciones dirigidas al fortalecimiento de las OSC	
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$229,881.00** **$3,147,073.90**	**$3,147,073.90**	**$3,147,073.90**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Asesorías telefónicas y presenciales a I.A.P. y A.C. registradas.	354 Instituciones y/o asociaciones Asesoría						
	Enero	55	80	25	145.5	Cabe señalar que durante el mes de enero hubo mas limitaciones por la pandemia del COVID19, aun con esto se logro regularizar a 15 instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede.	
	Febrero	55	93	38	169.1	Cabe señalar que durante el mes de enero hubo mas limitaciones por la pandemia del COVID19, aun con esto se logro regularizar a 6 instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede.	
	Marzo	55	102	47	185.5	Cabe señalar que durante el mes de enero hubo mas limitaciones por la pandemia del COVID19, aun con esto se logro regularizar las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede.	
	Abril	55	78	23	141.8	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 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:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	55	88	33	160.0	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 2022	
	Junio	55	133	78	241.8	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 2022	
	Julio	55	52	-3	94.5	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 2022	
	Agosto	55	97	42	176.4	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 2022	
	Septiembre	55	107	52	194.5		
	Octubre	55	109	54	198.2	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 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:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	55	71	16	129.1	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 2022	
	Diciembre	55	40	-15	72.7	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la oficina sede. obteniendo un avance importante en el POA 2022	
Porcentaje de capacitación con enfoque de género	354 Instituciones y/o asociaciones Capacitación						
	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	Se tiene programado en otros meses.	Crear alianzas estratégicas para una mayor y mejor capacitación.
	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	2	1	200.0	Las capacitaciones pendientes se reprogramaron para este mes.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de vinculaciones.	358 Instituciones y/o asociaciones Vinculación						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	8	5	266.7	Gracias a las vinculaciones hechas con los diferentes sectores, se ha logrado beneficiar a 15 instituciones registradas	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	2	6	4	300.0	Tuvimos una gran participación de la sociedad y de la iniciativa privada quienes se acercaron a nosotros para realizar donativos, mismos que fueron entregados a instituciones registradas.	Continuar en búsqueda de nuevas vinculaciones que beneficien a nuestras instituciones y al sector mas vulnerable.
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	9	4	180.0		
	Julio	2	9	7	450.0		
	Agosto	1	5	4	500.0	Se ha logrado una buena vinculación de las instituciones registradas con entidades de gobierno para facilitarles trámites y servicios.	
	Septiembre	4	2	-2	50.0	Se tenían programadas 4 vinculaciones pero ya se superó la meta establecida	
	Octubre	2	5	3	250.0	Se tenían programadas 2 vinculaciones pero continúan el apoyo de otras instituciones, tanto gubernamentales como de la iniciativa privada que fortalecen a las instituciones registradas.	
	Noviembre	3	5	2	166.7	Se tenían programadas 2 vinculaciones pero continúan el apoyo de otras instituciones, tanto gubernamentales como de la iniciativa privada que fortalecen a las instituciones registradas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	3	2	300.0	Se supero la meta gracias al apoyo de la iniciativa privada y la ciudadanía que colaboran con el trabajo asistencial	
Porcentaje en la capacitación en atención a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y discapacitados.	354 Instituciones y/o asociaciones Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se pudo realizar debido a que el ponente cancelo su participación de ultimo momento.	Generar lazos que fortalezcan a la sociedad civil asistencial de nuestro estado.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	5	4	500.0	Se cumplió con la meta esperada gracias a la colaboración interinstitucional	
	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 para profesionalizar a las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles	354 Instituciones y/o asociaciones Curso						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se enviaron solicitudes para establecer fechas pero fueron canceladas ya que tuvieron que cerrar las oficinas ante los crecientes casos de Covid19.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	1	-1	50.0	Se canceló la otra capacitación que se tenia agendada con la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Los expositores solicitaron ala JAP cambiar la fecha.	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos
	Abril	2	0	-2	0.0	Los panelistas modificaron las fechas por cuestiones ajenas a la JAP. Ya fueron reprogramadas para los siguientes meses.	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos.
	Mayo	2	3	1	150.0	Se realizaron las capacitaciones que estaban pendientes	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos.
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	1	-1	50.0	Se cambio al siguiente mes una de las capacitaciones programadas para meterla en el marco de las elecciones del Pleno de Vocales	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos.
	Agosto	2	4	2	200.0	Varias de las capacitaciones pendientes se reprogramaron para este mes en el marco de la elección de vocales.	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos
	Septiembre	2	3	1	150.0	Las capacitaciones pendientes se reprogramaron para este mes	
	Octubre	2	1	-1	50.0	Las capacitaciones pendientes se reprogramaron para este mes	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.A.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos
	Noviembre	1	2	1	200.0	Para este mes se sumo una capacitación mas de la programada, de las que no se realizaron a principios del año	Fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos que contribuyan con la profesionalización de los servicios que brindan.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$1,650,131.00**	**$1,562,581.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**$3,212,712.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	2	1	200.0	se realizo una capacitación mas gracias a las alianzas forjadas con CONAJAP y organizaciones dirigidas al fortalecimiento de las OSC	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**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	**$7,986,234.00** **$9,492,508.52**	**$9,492,508.52**	**$9,492,508.52**				
Coordinación	358 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	1	0	100.0		
	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 con enfoque de género	354 Instituciones y/o asociaciones						
	Capacitación						
	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	Se tiene programado en otros meses.	Crear alianzas estratégicas para una mayor y mejor capacitación.
	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:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	Las capacitaciones pendientes se reprogramaron para este mes.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de convenios de colaboración.	358 Instituciones y/o asociaciones						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	1	1	100.0	La firma de convenio será el inicio del trabajo interinstitucional en beneficio de las instituciones registradas y los usuarios.	Conocer las necesidades de las instituciones a través de encuestas para conformar grupos e incrementar matricula del ICATMI.
	Mayo	0	1	1	100.0	La colaboración interinstitucional es clave en el crecimiento y apoyo a los Centros de Asistencia Social Privados, por ello se firmó la colaboración con el Zoológico de Morelia.	Incrementar las colaboraciones con la iniciativa privada a fin de beneficiar directamente a las instituciones registradas.
	Junio	1	0	-1	0.0	Aunque se tenia programado para este mes, la firma se llevó a cabo en mayo por cuestiones de agenda.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Ya se cumplió la meta programada para el año	Buscar aliados que fortalezcan el trabajo asistencial de la JAP, a través del apoyo a las instituciones
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de convocatorias externas enviadas a Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles	354 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:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Convocatoria						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	5	1	125.0	Se compartieron convocatorias gracias a la búsqueda y aplicación de cada una para los objetos de las instituciones registradas.	Seguir en búsqueda de nuevas convocatorias que logren beneficiar a las instituciones registradas ante la JAPMICH.
	Junio	4	5	1	125.0	Se compartieron convocatorias gracias a la búsqueda y aplicación de cada una para los objetos de las instituciones registradas.	Seguir en búsqueda de nuevas convocatorias que logren beneficiar a las instituciones registradas ante la JAPMICH.
	Julio	4	1	-3	25.0	Por el periodo vacacional no se enviaron más convocatorias.	Seguir en búsqueda de nuevas convocatorias que logren beneficiar a las instituciones registradas ante la JAPMICH.
	Agosto	4	5	1	125.0	Se compartió una convocatoria más e las que se tenían programadas para balancear el mes anterior	Seguir en búsqueda de nuevas convocatorias que logren beneficiar a las instituciones registradas ante la JAPMICH.
	Septiembre	4	5	1	125.0	Se compartió una convocatoria más de las que se tenían programadas para balancear el mes anterior	
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	2	3	1	150.0	Se compartió una convocatoria más de las que se tenían programadas para balancear el mes anterior	Seguir en búsqueda de nuevas convocatorias que logren beneficiar a las instituciones registradas ante la JAPMICH.
	Diciembre	2	1	-1	50.0	Anqué se tenia programado el envío de dos convocatorias , ya s supero la meta propuesta	
Porcentaje de Difusión y promoción de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles registradas	354 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:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Difusión						
	Enero	4	7	3	175.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	
	Febrero	4	9	5	225.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	
	Marzo	5	8	3	160.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	
	Abril	5	6	1	120.0	Gracias a la coordinación y el gran apoyo por parte de las televisoras hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción en el estado y así mismo generar mayores beneficiosa las mismas, superando lo programado en el mes.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	9	5	225.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	
	Junio	4	7	3	175.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	
	Julio	5	4	-1	80.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	Seguir generando vinculaciones que apoyen a las instituciones a difundir su objeto asistencial para generar así un mayor conocimiento de ellas entre la población.
	Agosto	4	7	3	175.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	Seguir generando vinculaciones que apoyen a las instituciones a difundir su objeto asistencial para generar así un mayor conocimiento de ellas entre la población.
	Septiembre	4	7	3	175.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4	7	3	175.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	Seguir generando vinculaciones que apoyen a las instituciones a difundir su objeto asistencial para generar así un mayor conocimiento de ellas entre la población.
	Noviembre	4	9	5	225.0	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	Seguir generando vinculaciones que apoyen a las instituciones a difundir su objeto asistencial para generar así un mayor conocimiento de ellas entre la población.
	Diciembre	3	5	2	166.7	Gracias a la colaboración con las televisoras locales hemos podido dar apertura de espacios y difusión a las instituciones registradas con nosotros, con la intención de darles promoción y generar mayores beneficios a las mismas.	
Porcentaje de Sesiones del Consejo de Administración	358 Instituciones y/o asociaciones Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de vinculaciones.	358 Instituciones y/o asociaciones Vinculación						
	Enero	3	8	5	266.7	Gracias a las vinculaciones hechas con los diferentes sectores, se ha logrado beneficiar a 15 instituciones registradas	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	2	6	4	300.0	Tuvimos una gran participación de la sociedad y de la iniciativa privada quienes se acercaron a nosotros para realizar donativos, mismos que fueron entregados a instituciones registradas.	Continuar en búsqueda de nuevas vinculaciones que beneficien a nuestras instituciones y al sector mas vulnerable.
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	9	4	180.0		
	Julio	2	9	7	450.0		
	Agosto	1	5	4	500.0	Se ha logrado una buena vinculación de las instituciones registradas con entidades de gobierno para facilitarles trámites y servicios.	
	Septiembre	4	2	-2	50.0	Se tenían programadas 4 vinculaciones pero ya se superó la meta establecida	
	Octubre	2	5	3	250.0	Se tenían programadas 2 vinculaciones pero continúan el apoyo de otras instituciones, tanto gubernamentales como de la iniciativa privada que fortalecen a las instituciones registradas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	5	2	166.7	Se tenían programadas 2 vinculaciones pero continúan el apoyo de otras instituciones, tanto gubernamentales como de la iniciativa privada que fortalecen a las instituciones registradas.	
	Diciembre	1	3	2	300.0	Se supero la meta gracias al apoyo de la iniciativa privada y la ciudadanía que colaboran con el trabajo asistencial	
Porcentaje para profesionalizar a las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles	354 Instituciones y/o asociaciones Curso						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se enviaron solicitudes para establecer fechas pero fueron canceladas ya que tuvieron que cerrar las oficinas ante los crecientes casos de Covid19.	
	Febrero	2	1	-1	50.0	Se canceló la otra capacitación que se tenia agendada con la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Los expositores solicitaron ala JAP cambiar la fecha.	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos
	Abril	2	0	-2	0.0	Los panelistas modificaron las fechas por cuestiones ajenas a la JAP. Ya fueron reprogramadas para los siguientes meses.	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos.
	Mayo	2	3	1	150.0	Se realizaron las capacitaciones que estaban pendientes	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos.
	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:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	1	-1	50.0	Se cambio al siguiente mes una de las capacitaciones programadas para meterla en el marco de las elecciones del Pleno de Vocales	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos.
	Agosto	2	4	2	200.0	Varias de las capacitaciones pendientes se reprogramaron para este mes en el marco de la elección de vocales.	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos
	Septiembre	2	3	1	150.0	Las capacitaciones pendientes se reprogramaron para este mes	
	Octubre	2	1	-1	50.0	Las capacitaciones pendientes se reprogramaron para este mes	Generar más vinculaciones con instituciones de la I.A.P. para fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos
	Noviembre	1	2	1	200.0	Para este mes se sumo una capacitación mas de la programada, de las que no se realizaron a principios del año	Fortalecer a las instituciones registradas con nosotros con capacitaciones impartidas por expertos que contribuyan con la profesionalización de los servicios que brindan.
	Diciembre	1	2	1	200.0	se realizo una capacitación mas gracias a las alianzas forjadas con CONAJAP y organizaciones dirigidas al fortalecimiento de las OSC	
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	**$43,841.00 $244,841.00**	**$244,841.00**	**$244,841.00**				
Porcentaje de administración de recursos humanos.	25 Empleados Administración						
	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:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**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 estados financieros contables, presupuestarios y programáticos generados	346 Instituciones y/o asociaciones Informe						
	Enero	1	0	-1	0.0	Debido al cierre presupuestal del año 2021, no se realizaron estados financieros en el mes reportado	
	Febrero	1	0	-1	0.0	Debido al cierre presupuestal del año 2021, no se realizaron estados financieros en el mes reportado	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de gestiones de adquisición de recursos materiales.	346 Instituciones y/o asociaciones Adquisición						
	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:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**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 del presupuesto ejercido de la Unidad Programática Presupuestaria	346 Instituciones y/o asociaciones Documento de Afectación						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se realizó el oficio de modificación al presupuesto ,para transferir los recursos al mes de febrero , motivo por el cual no se realizaron documentos de ejecución y pago en el mes reportado.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	3	2	300.0	Se realizaron 3 Documentos de Ejecución presupuestaria y pago, uno derivado de cada UR de la JAP.	
	Abril	1	3	2	300.0	Se realizaron 3 Documentos de Ejecución presupuestaria y pago, uno derivado de cada UR de la JAP.	
	Mayo	1	3	2	300.0	Se realizaron 3 Documentos de Ejecución presupuestaria y pago, uno derivado de cada UR de la JAP.	
	Junio	1	3	2	300.0	Se realizaron 3 Documentos de Ejecución presupuestaria y pago, uno derivado de cada UR de la JAP.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	3	2	300.0	Se realizaron 3 Documentos de Ejecución presupuestaria y pago, uno derivado de cada UR de la JAP.	
	Agosto	1	3	2	300.0	Se realizaron 3 Documentos de Ejecución presupuestaria y pago, uno derivado de cada UR de la JAP.	
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	Octubre	1	3	2	300.0	Se realizaron 3 Documentos de Ejecución presupuestaria y pago, uno derivado de cada UR de la JAP.	
	Noviembre	1	3	2	300.0	Se realizaron 3 Documentos de Ejecución presupuestaria y pago, uno derivado de cada UR de la JAP.	
	Diciembre	1	3	2	300.0	Se realizaron 3 Documentos de Ejecución presupuestaria y pago, uno derivado de cada UR de la JAP.	
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$408,623.00** **$941,623.00**	**$941,623.00**	**$941,623.00**				
Porcentaje de estados financieros contables, presupuestarios y programáticos generados	346 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	0	-1	0.0	Debido al cierre presupuestal del año 2021, no se realizaron estados financieros en el mes reportado	
	Febrero	1	0	-1	0.0	Debido al cierre presupuestal del año 2021, no se realizaron estados financieros en el mes reportado	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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:	**074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$10,088,829.00**	**$3,908,149.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**$13,996,978.28**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO**	**$10,088,829.00**	**$3,862,856.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**$13,951,685.42**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,438,698.00**	**$2,300,274.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**$10,738,972.52**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	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	**$0.00 $60,000.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**				
Porcentaje de estados financieros contables, presupuestarios y programáticos generados	346 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	0	-1	0.0	Debido al cierre presupuestal del año 2021, no se realizaron estados financieros en el mes reportado	
	Febrero	1	0	-1	0.0	Debido al cierre presupuestal del año 2021, no se realizaron estados financieros en el mes reportado	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	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:	**075 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**	**$98,971,944.00**	**$309,376.86**	**$99,281,320.86**	**$99,281,320.86**	**$99,281,320.86**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$64,824.63**	**$64,824.63**	**$64,824.63**	**$64,824.63**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$64,824.63**	**$64,824.63**	**$64,824.63**	**$64,824.63**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$64,824.63**	**$64,824.63**	**$64,824.63**	**$64,824.63**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41401 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	**$0.00** **$64,824.63**	**$64,824.63**	**$64,824.63**				
Complemento del pago de nómina del organismo.	74 Empleados						
	Pago						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	4	3	400.0	Se incluye el acumulado del trimestre anterior, no actualizado en su momento por dificultades/problemas en la elaboración de la MIR	Elaboración de la MIR completada, lo que mejorará la captura con periodicidad mensual.
	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	0	-1	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0	Se incluye el acumulado del trimestre anterior, no actualizado en su momento por dificultades/problemas en la captura de la MIR	Se actualizará mensualmente.
	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:	**075 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**	**$98,971,944.00**	**$309,376.86**	**$99,281,320.86**	**$99,281,320.86**	**$99,281,320.86**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YH ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**	**$98,971,944.00**	**$244,552.23**	**$99,216,496.23**	**$99,216,496.23**	**$99,216,496.23**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$10,694,001.00**	**$172,515.72**	**$10,866,516.72**	**$10,866,516.72**	**$10,866,516.72**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$10,694,001.00**	**$172,515.72**	**$10,866,516.72**	**$10,866,516.72**	**$10,866,516.72**	**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	**$10,694,001.00** **$10,866,516.72**	**$10,866,516.72**	**$10,866,516.72**				
Porcentaje de personas capacitadas en materia de Derechos Humanos	50,000 Personas Capacitación						
	Enero	4,166	0	-4,166	0.0		
	Febrero	4,166	0	-4,166	0.0		
	Marzo	4,166	0	-4,166	0.0		
	Abril	4,166	16,664	12,498	400.0	Acumulado de los meses de enero a abril, por dificultad, problemas técnicos en la elaboración de la MIR.	MIR terminada, por lo que se realizará la captura mensual.
	Mayo	4,166	4,166	0	100.0		
	Junio	4,166	4,166	0	100.0		
	Julio	4,166	4,166	0	100.0		
	Agosto	4,166	0	-4,166	0.0		
	Septiembre	4,166	0	-4,166	0.0		
	Octubre	4,166	4,166	0	100.0		
	Noviembre	4,166	12,498	8,332	300.0	Acumulado del trimestre anterior, debido a cambio de atribuciones en algunas áreas de la CEDH.	Asignación de funciones a nuevas áreas.
	Diciembre	4,166	4,166	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**075 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**	**$98,971,944.00**	**$309,376.86**	**$99,281,320.86**	**$99,281,320.86**	**$99,281,320.86**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YH ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**	**$98,971,944.00**	**$244,552.23**	**$99,216,496.23**	**$99,216,496.23**	**$99,216,496.23**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$88,277,943.00**	**$72,036.51**	**$88,349,979.51**	**$88,349,979.51**	**$88,349,979.51**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$88,277,943.00**	**$72,036.51**	**$88,349,979.51**	**$88,349,979.51**	**$88,349,979.51**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios / Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41401 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	**$68,027,965.00** **$77,752,470.47**	**$77,752,470.47**	**$77,752,470.47**				
Cumplimiento de obligaciones laborales del organismo	74 Empleados						
	Pago						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	4	3	400.0	Acumulado de los meses de enero a abril, por dificultad, problemas técnicos en la elaboración de la MIR.	MIR terminada, se actualizará mensualmente la información.
	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	0	-1	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0	Acumulado del trimestre anterior, debido a cambios de estructura de la CEDH.	Asignación de funciones de planeación y seguimiento a nuevas áreas del organismo.
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de personas recibidas y atendidas.	3,600 Personas						
	Asesoría						
	Enero	300	0	-300	0.0		
	Febrero	300	0	-300	0.0		
	Marzo	300	0	-300	0.0		
	Abril	300	1,200	900	400.0	Acumulado de los meses de enero a abril, por dificultad, problemas técnicos en la elaboración de la MIR.	MIR realizada, se capturará de manera mensual.
	Mayo	300	300	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**075 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**	**$98,971,944.00**	**$309,376.86**	**$99,281,320.86**	**$99,281,320.86**	**$99,281,320.86**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YH ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**	**$98,971,944.00**	**$244,552.23**	**$99,216,496.23**	**$99,216,496.23**	**$99,216,496.23**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$88,277,943.00**	**$72,036.51**	**$88,349,979.51**	**$88,349,979.51**	**$88,349,979.51**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$88,277,943.00**	**$72,036.51**	**$88,349,979.51**	**$88,349,979.51**	**$88,349,979.51**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	300	300	0	100.0		
	Julio	300	300	0	100.0		
	Agosto	300	0	-300	0.0		
	Septiembre	300	0	-300	0.0		
	Octubre	300	300	0	100.0		
	Noviembre	300	900	600	300.0	Acumulado del trimestre anterior, debido a cambios de estructura de la CEDH.	Asignación de funciones de planeación y seguimiento a nuevas áreas del organismo.
	Diciembre	300	300	0	100.0		
41402 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MATERIALES Y SUMINISTROS	**$5,140,000.00** **$5,140,000.00**	**$5,140,000.00**	**$5,140,000.00**				
Gestión operativa de los gastos del organismo	4 Personas						
	Informe						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	2	1	200.0	Acumulados los informes: Cuarto trimestre del ejercicio anterior presentado en el mes de enero. Primer informe trimestral de este ejercicio presentado en el mes de abril.	Se preparará informe del último trimestre de cada año con mayor antelación.
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**075 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**	**$98,971,944.00**	**$309,376.86**	**$99,281,320.86**	**$99,281,320.86**	**$99,281,320.86**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YH ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**	**$98,971,944.00**	**$244,552.23**	**$99,216,496.23**	**$99,216,496.23**	**$99,216,496.23**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$88,277,943.00**	**$72,036.51**	**$88,349,979.51**	**$88,349,979.51**	**$88,349,979.51**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$88,277,943.00**	**$72,036.51**	**$88,349,979.51**	**$88,349,979.51**	**$88,349,979.51**	**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	**$760,476.00**	**$535,893.81**	**$535,893.81**	**$535,893.81**				
41404 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$11,713,899.00**	**$2,274,660.06**	**$2,274,660.06**	**$2,274,660.06**				
Porcentaje de personas recibidas y atendidas.	3,600 Personas							
	Asesoría							
	Enero		300	0	-300	0.0		
	Febrero		300	0	-300	0.0		
	Marzo		300	0	-300	0.0		
	Abril		300	1,200	900	400.0	Acumulado de los meses de enero a abril, por dificultad, problemas técnicos en la elaboración de la MIR.	MIR realizada, se capturará de manera mensual.
	Mayo		300	300	0	100.0		
	Junio		300	300	0	100.0		
	Julio		300	300	0	100.0		
	Agosto		300	0	-300	0.0		
	Septiembre		300	0	-300	0.0		
	Octubre		300	300	0	100.0		
	Noviembre		300	900	600	300.0	Acumulado del trimestre anterior, debido a cambios de estructura de la CEDH.	Asignación de funciones de planeación y seguimiento a nuevas áreas del organismo.
	Diciembre		300	300	0	100.0		
41405 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBL	**$2,635,603.00**	**$2,635,603.00**	**$2,635,603.00**	**$2,635,603.00**				
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	**$0.00**	**$11,352.17**	**$11,352.17**	**$11,352.17**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	075 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	$98,971,944.00	$309,376.86	$99,281,320.86	$99,281,320.86	$99,281,320.86	100.00%
Programa presupuestario:	YH ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	$98,971,944.00	$244,552.23	$99,216,496.23	$99,216,496.23	$99,216,496.23	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$88,277,943.00	$72,036.51	$88,349,979.51	$88,349,979.51	$88,349,979.51	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$88,277,943.00	$72,036.51	$88,349,979.51	$88,349,979.51	$88,349,979.51	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	**$0.00** **$91,097.10**	**$91,097.10**	**$91,097.10**				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Nómina						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0	No se le pudo dar seguimiento a la actividad 3905, ya que la Jefatura de Departamento de Seguimiento actualmente no cuenta con esa información.	Darle seguimiento a al Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23).
	Abril	2	0	-2	0.0	No se le pudo dar seguimiento a la actividad 3905, ya que la Jefatura de Departamento de Seguimiento actualmente no cuenta con esa información.	Darle seguimiento a al Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23).
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se le pudo dar seguimiento a la actividad 3905, ya que la Jefatura de Departamento de Seguimiento actualmente no cuenta con esa información.	Darle seguimiento a al Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23).
	Junio	2	0	-2	0.0	No se le pudo dar seguimiento a la actividad 3905, ya que la Jefatura de Departamento de Seguimiento actualmente no cuenta con esa información.	Darle seguimiento a al Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23).
	Julio	2	0	-2	0.0	El movimiento de este fondo lo realiza la Dirección de Recursos Humanos por lo que la Comisión Estatal no cuenta con acciones que reportar.	La Comisión Estatal no cuenta con acciones que reportar.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**$91,097.10**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	El movimiento de este fondo lo realiza la Dirección de Recursos Humanos por lo que la Comisión Estatal no cuenta con acciones que reportar.	La Comisión Estatal no cuenta con acciones que reportar.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	El movimiento de este fondo lo realiza la Dirección de Recursos Humanos por lo que la Comisión Estatal no cuenta con acciones que reportar.	La Comisión Estatal no cuenta con acciones que reportar.
	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**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	**$1,753,158.00** **$1,632,163.45**	**$1,632,163.45**	**$1,632,163.45**				
Porcentaje de Documentos para adquisición de materiales e insumos.	1 Empleados Trámite						
	Enero	1	0	-1	0.0	No se realizaron debido a que aún no se cuenta con recurso	Considerarlo para 2023.
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	5	4	500.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un cálculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Abril	1	9	8	900.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló lo que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un cálculo erróneo, por ello el incremento del número de actividades.	
	Mayo	1	5	4	500.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó de número de actividades.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	5	4	500.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó de número de actividades.	
	Julio	1	5	4	500.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó de número de actividades.	
	Agosto	1	6	5	600.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó de número de actividades.	
	Septiembre	1	5	4	500.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó de número de actividades.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	5	4	500.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó de número de actividades.	
	Noviembre	1	2	1	200.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó de número de actividades.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de documentos presupuestales tramitados.	1 Empleados Registro						
	Enero	15	0	-15	0.0	Se estaba gestionando el POA 2022 y el recurso en finanzas. No se realizaron las actividades debido a que Secretaría de Finanzas le indicó a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos indígenas de manera verbal que no se pagarían.	Contemplar la temporalidad de los procesos para el 2023 y futuras gestiones.
	Febrero	15	22	7	146.7	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que el ejercicio físcal 2022 las UR tendrían presupuesto de los capitulos 2000 y 3000 o realizaron un calculó eróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	15	24	9	160.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto de los capítulos 2000 y 3000 o realizarón un calculo erróneo, por ello el incremento del número de actividades. A partir del mes de MARZO se le esta dando el seguimiento correcto a las actividades de Delegación Administrativa.	
	Abril	15	40	25	266.7	El incremento en el número de DEPP's realizados se debe a la transferencia por parte de la SFA del mes de Enero a el mes de Abril.	
	Mayo	15	24	9	160.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto de los capítulos 2000 y 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Junio	15	24	9	160.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto de los capítulos 2000 y 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	15	24	9	160.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto de los capítulos 2000 y 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Agosto	15	24	9	160.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto de los capítulos 2000 y 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Septiembre	15	23	8	153.3	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto de los capítulos 2000 y 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Octubre	15	23	8	153.3	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto de los capítulos 2000 y 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	15	22	7	146.7	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto de los capítulos 2000 y 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Diciembre	15	20	5	133.3	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto de los capítulos 2000 y 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
Porcentaje de documentos tramitados para servicios generales.	1 Empleados Trámite						
	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	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	1 Empleados Trámite						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	No se realizaron tramites debido a que aún no se cuenta con recurso.	Es necesario prever que no se contara con recurso para la adquisición de mobiliario los primeros meses del año.
	Febrero	1	0	-1	0.0	No se ealizaron tramites ya que la comisión aún no cuenta con recurso para llevar a cabo la adquisición de material.	Es necesario prever que en el mes de febrero la comisión no contara con recurso.
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	1 Empleados						
	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados para servicios generales.	1 Empleados						
	Trámite						
	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	2	0	-2	0.0	No se realizarón tramites en este rubro en el mes de julio, ya que Subdirección Jurídica no realizo acciones donde requiriera servicios generales.	Contemplar este tipo de periodos en el calendario del POA 2023.
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	1 Empleados						
	Trámite						
	Enero	1	0	-1	0.0	En Enero no se solicitaron ya que no se contaba con el recurso.	Considerar la falta de presupuesto en enero para programar las solicitudes.
	Febrero	1	7	6	700.0	El proyecto presentado po la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuestos del capítulo 3000 o realizarón un cálculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	7	6	700.0	En el proyecto presentado por la administración pasada no contempló que el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capitulo 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	.
	Abril	1	11	10	1,100.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 3000 o realizaron un cálculo erróneo, por ello el incremento del número de actividades.	
	Mayo	1	6	5	600.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Junio	1	6	5	600.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	6	5	600.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Agosto	1	6	5	600.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Septiembre	1	6	5	600.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Octubre	1	6	5	600.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Estados Financieros emitidos y entregados a Finanzas.	1 Empleados 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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	No se han entregado debido debido que estábamos conciliando los ingresos presupuestales con Secretaria de Finanzas y Administración; Y los gastos que realizan otras dependencias como SFA y Servicios Generales a nuestro nombre.	Considerar este tipo de externalidades para 2023
	Febrero	1	0	-1	0.0	No se han entregado debido debido que estábamos conciliando los ingresos presupuestales con Secretaria de Finanzas y Administración; Y los gastos que realizan otras dependencias como SFA y Servicios Generales a nuestro nombre.	Considerar este tipo de externalidades para 2023
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se han entregado los estados Financieros debido a que el ejercicio fiscal 2021 no se a cerrado por el hallazgo de inconsistencias en las cifras presupuestales que se han estado conciliando con las Secretarias y Direcciones correspondientes.	Considerar este tipo de externalidades para 2023
	Abril	1	0	-1	0.0	No se han entregado los Estados Financieros debido a que el ejercicio fiscal 2021 no se a cerrado por el hallazgo de inconsistencias en las cifras presupuestales que se han estado conciliando con la Secretarías y Direcciones correspondientes.	Considerar este tipo de externalidades para 2023
	Mayo	1	5	4	500.0	En el mes de Mayo se realizaron las actividades programadas para Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.	
	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**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 inventarios realizados.	1 Empleados Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	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		
Porcentaje de reportes realizados, sobre el cumplimiento de la Normatividad institucional.	1 Gobierno 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
42104 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$3,576,826.00** **$1,081,141.00**	**$1,081,141.00**	**$1,081,141.00**				
Porcentaje de acciones atendidas y realizadas.	500 Indígenas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	5	1	-4	20.0	En el mes de febrero únicamente se llevo acabo una acción por falta de recursos.	Contemplar que en los primeros meses no se cuenta con recurso para atender acciones. Es necesario contemplarlo para el siiguiente año
	Marzo	6	0	-6	0.0	En el mes de marzo no se realizaron acciones.	Contemplar que en los primeros meses no se cuenta con recurso para atender acciones. Es necesario contemplarlo para el siguiente año.
	Abril	6	0	-6	0.0	En el mes de abril no se realizaron acciones.	Contemplar que en los primeros meses no se cuenta con recurso para atender acciones. Es necesario contemplarlo para el siguiente año.
	Mayo	6	0	-6	0.0	En el mes de mayo no se realizaron acciones, ya que el indicador no es claro y ha generado que no se pueda cumplir por la falta de claridad de este indicador. Actualmente se sigue adecuando.	Analizar el indicador ya que no esta claro; y proponer una modificación en el POA del 2023.
	Junio	6	0	-6	0.0	En el mes de junio no se realizaron acciones, ya que el indicador no es claro y ha generado que no se pueda cumplir por la falta de claridad de este indicador. Actualmente se sigue adecuando.	Analizar el indicador ya que no esta claro; y proponer una modificación en el POA del 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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	6	0	-6	0.0	En el mes de julio no se realizaron acciones, ya que el indicador no es claro y ha generado que no se pueda cumplir por la falta de claridad de este indicador. Actualmente se sigue adecuando.	Actualmente se están revisando los indicadores para proponer una modificación en el POA del 2023.
	Agosto	6	0	-6	0.0	No se realizaron acciones de este tipo por falta de solicitudes.	Actualmente se están revisando los indicadores para proponer una modificación en el POA del 2023.
	Septiembre	6	0	-6	0.0	No se realizaron acciones de este tipo por falta de solicitudes.	Actualmente se están revisando los indicadores para proponer una modificación en el POA del 2023.
	Octubre	5	0	-5	0.0	No se informo de acciones de este tipo a la Subdirección de Planeación y Políticas Públicas	Se mejoraron las MIR y el POA para 2023.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de convenios firmados con instituciones públicas.	200 Indígenas Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Actualmente se esta trabajando un convenio con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.	Contemplar la temporalidad que tarda la firma del convenio.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Se continua trabajando el convenio con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.	Contemplar la temporalidad que tarda la firma del convenio.
	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se firmará el convenio la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.	
Porcentaje de eventos apoyados de expresiones indígenas.	4,000 Indígenas Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	Se realizaron tres eventos apoyados de expresión indígena: 1) P'itakata manákuarhiri mótsiti (Cine Movil); 2) Actividad de fomento y preservación de la cultura y la memoria histórica de las comunidades originarias de Michoacán: 59 Aniversario Luctuoso del Dirigente Indígena y Agrarista Severo Espinoza; y 3) el grupo de música purhépecha infantil-adolescente.	
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	1	-1	50.0	Se realizó únicamente una acción en el mes de julio relacionada con este rubro, se reprogramara la acción para los meses siguientes.	Contemplar el periódo vacacional en el POA 2023.
	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	1	-1	50.0	Únicamente se realizó un acción en el mes de septiembre relacionada con este rubro, se reprogramará la acción para este último trimestre.	Se debe de tener un mejor mecanismo para realizar las acciones.
	Octubre	2	1	-1	50.0	Únicamente se realizó un acción en el mes de octubre relacionada con este rubro, se reprogramará la acción para este último trimestre	Se debe de tener un mejor mecanismo para realizar las acciones.
	Noviembre	2	1	-1	50.0	Se realizó una acción unicamente en este mes y se recalendarizo otra para el mes de diciembre.	Muchas de las acciones realizadas derivan de una solicitud como es el caso de la Ponencia en el penal de Uruapan a personas privadas de la libertad purhepechas sobre el tema "Identidad y pertenencia" que se realizará en el mes de diciembre.
	Diciembre	0	2	2	100.0	Se realizó la actividad Ponencia en el penal de Uruapan a personas privadas de la libertad purhepechas sobre el tema "Identidad y pertenencia". Además se realizó un taller de Cocina Tradicional.	
Porcentaje de proyectos productivos apoyados.	100 Indígenas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Debido a la falta de recurso no se realizó la actividad se reprogramara para los meses posteriores.	Es necesario considerar la falta de recurso económico los primeros meses del año.
	Abril	1	0	-1	0.0	Debido a la falta de recurso no se realizó la actividad se reprogramara para los meses posteriores.	Es necesario considerar la falta de recurso económico los primeros meses del año.
	Mayo	2	2	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se reportaran los proyectos productivos para el mes de octubre. Ya que en septiembre iniciaron algunos de los proyectos productivos impulsados por la comisión.	Se realizaran mejoras en la programación del POA 2023.
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	6	5	600.0	Se realizarón cinco acciones para apoyar a los proyectos productivos en noviembre por solicitud de las comunidades.	
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se realizarón tres acciones para apoyar a los proyectos productivos en noviembre por solicitud de las comunidades.	
Porcentaje de reportes de seguimiento realizados.	1 Gobierno 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	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de reuniones de Juntas de Gobierno Realizadas.	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**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	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 reunión no se realizó en agosto sino hasta septiembre, con el fin de que pudiera asistir el quorum para la Junta de Gobierno.	Empezar a usar la plataforma para el gobierno digital y cumplir con la información requerida para poder hacer más eficientes las reuniones.
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se realizó la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno en el mes de septiembre, ya que no se contaba con el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria firmada.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La reunión no se realizó en noviembre sino hasta didiembre, con el fin de que se contará con el Acta de la Tercera Junta de Gobierno firmada la Junta de Gobierno.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó la Cuartaa Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno.	
Porcentaje de reuniones para coordinar la política social de las comunidades indígenas de la Entidad.	100 Indígenas						
	Reunión						
	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	5	3	250.0	Se realizaron cinco actividades en este rubro por las necesidades de las comunidades de una colaboración entre el CEDPI para una política conjunta.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 solicitudes atendidas para la gestión de infraestructura básica social.	15 Indígenas Solicitud						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0	]¨Se realizó unicamente una actividad con este rubro. Se reprogramaran para meses posteriores.	Contemplar si es una meta factible debido al presupuesto con el que cuenta la CEDPI o replantearlo para el POA siguiente.
	Abril	2	0	-2	0.0	No se realizaron en su momento por falta de recursos económicos.	Contemplar el presupuesto con el que se cuenta para este tipo de actividades y planificar las actividades.
	Mayo	2	3	1	150.0	Se realizaron tres actividades para este mes ya que anteriormente se habían realizado.	
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	1	-1	50.0	En este mes unicamente se atendió una solicitud en Santa Fe de La Laguna. Se reprogramara la acción del mes de julio para los siguientes meses.	El POA del siguiente año debe contemplar el periódo vacacional.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	3	1	150.0	Se realizó una gestión extra de infraestructura básica con la AC María Trinitaría por solicitud de tres comunidades	Se debe contemplar en el POA las temporalidades de las comunidades.
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se realizó una gestión para atender una de las solicitud que fue recibida en la CEDPI.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó una gestión para atender una de las solicitud que fue recibida en la CEDPI.	
Porcentaje de talleres con enfoque de genero realizados.	50 Indígenas Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se realizó actividad se reprogramará para los próximos meses.	Es necesario contemplar que la realización de convenios con otras instituciones y las mesas de trabajo tienen una temporalidad y debe de ser contemplada en el POA.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se realizó actividad se reprogramará para los próximos meses.	Es necesario contemplar que la realización de convenios con otras instituciones y las mesas de trabajo tienen una temporalidad y debe de ser contemplada en el POA.
	Julio	1	0	-1	0.0	Se esta gestionando un convenio para realizar las acciones con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.	Realizar la vinculación y la firma de convenio con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres para en 2023 poder realizar acciones colaborativas.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se esta gestionando una jornada de género y una vida libre de violencia para las mujeres, para el mes de octubre.	Realizar un proyecto de acciones adecuadas a la calendario presupuestal para poder iniciar acciones desde los primeros meses del año y poder llevarlas acabo.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se reprogramaran estos talleres para el mes de Octubre, ya que aún se están diseñando estos talleres, debido a que no se ha encontrado ponente que pueda dar el taller desde una enfoque del buen vivir y desde un dialogo intercultural. Para que realmente este tipo de talleres sea pertinente.	Actualmente se está trabajando en el diseño de los talleres de 2023, ya que para que realmente sean pertinentes es necesario contar con ponentes que pueda dar el taller desde una enfoque del buen vivir y desde un dialogo intercultural.
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 talleres en el municipio de Uruapan en la comunidades de Caltzontzin, San Lorenzo y Capacuaro. Se reprogramaron estso talleres hasta el mes de octubre debido a que no se encontraba un perfil para que se efectuaran los talleres con enfoque de genero y mediante un dialogo intercultura.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de talleres realizados de lengua Indígena.	390 Indígenas Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se realizaron talleres se reprogramaran para los meses siguientes.	Se debe de interar a la planeación mensual del POA la falta de recursos en los primeros meses del 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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	Se realizaron dos talleres en el mes de abril, ya que en el mes de marzo no se pudo realizar el taller por falta de presupuesto, además es importante destacar que ambos talleres se realizaron con niños indígenas de la zona lacustre.	
	Mayo	2	3	1	150.0	Se realizaron dos talleres relacionados con fomentar y fortalecer la lengua indígena purhépecha. Además se realizó la traducción del Protocolo del Gobierno del Estado de Michoacán, para la Transición de Comunidades Indígenas al Autogobierno.	
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0	Se realizó un taller, ya que no existieron más solicitudes de las comunidades y los pueblos indígenas de Michoacán.	Es necesario volver a replantear la unidad de medida para las siguientes Matrices y POA 2023
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	2	1	200.0	Se realizaron dos acciones de este rubro, ya que en agosto se reprogramo la actividad. Taller para la revitalización de la enseñanza y aprendizaje de la Lengua Nahua, y también se realizó el Curso de Lengua P´urhepecha.	
	Noviembre	1	2	1	200.0	Además de la acción calendarizada para el mes de noviembre. Se realizó una traducción para SEI Mujer "Cartilla de derechos sexuales adolescentes y jóvenes".	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un evento para la clausura del curso de purhepecha.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de talleres realizados para la prevención de la violencia para las mujeres indígenas.	50 Indígenas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se realizó actividad debido a la falta de presupuesto se reprogramará para los próximos meses.	Planificar las actividades en función al recurso y a como va llegando a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se realizó actividad debido a la falta de presupuesto se reprogramará para los próximos meses.	Actualmente se estan ajustando las fechas en función del recurso que llega al CEDPI
	Junio	1	0	-1	0.0	Actualmente se esta adecuando la actividad por falta de presupuesto.	Actualmente se estan ajustando las fechas en función del recurso que llega al CEDPI
	Julio	1	0	-1	0.0	Se esta gestionando realizar las acciones con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.	Realizar la vinculación y la firma de convenio con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres para en 2023 poder realizar acciones colaborativas.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se reprogramaran estos talleres para el mes de Octubre, ya que aún se estan diseñando estos talleres, debido a que no se ha encontrado ponente que pueda dar el taller desde una enfoque del buen vivir y desde un dialogo intercultural. Para que realmente este tipo de talleres sea pertinente.	Actualmente se esta trabajando en el diseño de los talleres de 2023, ya que para que realmente sean pertinentes es necesario contar con ponentes que pueda dar el taller desde una enfoque del buen vivir y desde un dialogo intercultural.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 talleres en el municipio de Uruapan en las comunidades de San Lorenzo, Capacuaro y Caltzonzin. Esta actividad se reprogramo hasta octubre debido a que no se encontraba un perfil adecuado para dar el taller con perspectiva de genero y con un dialogo intercultural.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de tratamientos a niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores indígenas con discapacidad atendidos.	36 Indígenas Tratamiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0	Actualmente no se ha realizado esta meta. Se reprogramará para los próximos meses.	Tener una mejor planificación de las actividades.
	Mayo	3	0	-3	0.0	Actualmente no se ha realizado esta meta. Se reprogramará para los próximos meses.	Tener una mejor planificación de las actividades.
	Junio	3	0	-3	0.0	Actualmente no se ha realizado esta meta. Se reprogramará para los próximos meses.	Tener una mejor planificación de las actividades y considerar si se cuenta con presupuesto para dicha actividad.
	Julio	5	0	-5	0.0	Actualmente no se ha realizado esta meta. Se reprogramará para los próximos meses.	Tener una mejor planificación de las actividades y considerar si se cuenta con presupuesto para dicha actividad.
	Agosto	5	0	-5	0.0	El cumplimiento de esta meta ha estado limitada por el presupuesto con el que cuenta la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.	Tener una mejor planificación de las actividades y considerar si se cuenta con presupuesto para dicha 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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,329,984.00**	**-$2,616,679.55**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**$2,713,304.45**	**100.00%**

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

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**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	**$16,687,495.00** **$19,649,164.67**	**$19,649,164.67**	**$19,649,164.67**				
Porcentaje de acciones atendidas y realizadas.	500 Indígenas Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	5	1	-4	20.0	En el mes de febrero únicamente se llevo acabo una acción por falta de recursos.	Contemplar que en los primeros meses no se cuenta con recurso para atender acciones. Es necesario contemplarlo para el siiguiente año
	Marzo	6	0	-6	0.0	En el mes de marzo no se realizaron acciones.	Contemplar que en los primeros meses no se cuenta con recurso para atender acciones. Es necesario contemplarlo para el siguiente año.
	Abril	6	0	-6	0.0	En el mes de abril no se realizaron acciones.	Contemplar que en los primeros meses no se cuenta con recurso para atender acciones. Es necesario contemplarlo para el siguiente año.
	Mayo	6	0	-6	0.0	En el mes de mayo no se realizaron acciones, ya que el indicador no es claro y ha generado que no se pueda cumplir por la falta de claridad de este indicador. Actualmente se sigue adecuando.	Analizar el indicador ya que no esta claro; y proponer una modificación en el POA del 2023.
	Junio	6	0	-6	0.0	En el mes de junio no se realizaron acciones, ya que el indicador no es claro y ha generado que no se pueda cumplir por la falta de claridad de este indicador. Actualmente se sigue adecuando.	Analizar el indicador ya que no esta claro; y proponer una modificación en el POA del 2023.
	Julio	6	0	-6	0.0	En el mes de julio no se realizaron acciones, ya que el indicador no es claro y ha generado que no se pueda cumplir por la falta de claridad de este indicador. Actualmente se sigue adecuando.	Actualmente se están revisando los indicadores para proponer una modificación en el POA del 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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	6	0	-6	0.0	No se realizaron acciones de este tipo por falta de solicitudes.	Actualmente se están revisando los indicadores para proponer una modificación en el POA del 2023.
	Septiembre	6	0	-6	0.0	No se realizaron acciones de este tipo por falta de solicitudes.	Actualmente se están revisando los indicadores para proponer una modificación en el POA del 2023.
	Octubre	5	0	-5	0.0	No se informo de acciones de este tipo a la Subdirección de Planeación y Políticas Públicas	Se mejoraron las MIR y el POA para 2023.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de registros realizados de incidencia y afectación de sueldos.	1 Empleados Trámite						
	Enero	2	0	-2	0.0	El indicador no es claro y ha generado problemas al momento de darle seguimiento a la información en los meses de Enero y Febrero, a partir del mes de Marzo se decidio	Es necesario que los indicadores del POA del 2013, sean más claros para poder darle un seguimiento adecuado.
	Febrero	2	0	-2	0.0	El indicador no es claro y ha generado problemas al momento de darle seguimiento a la información en los meses de Enero y Febrero, a partir del mes de Marzo se decidio	Es necesario que los indicadores del POA del 2013, sean más claros para poder darle un seguimiento adecuado.
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**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 reuniones de Juntas de Gobierno Realizadas.	1 Gobierno Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	La reunión no se realizó en agosto sino hasta septiembre, con el fin de que pudiera asistir el quorum para la Junta de Gobierno.	Empezar a usar la plataforma para el gobierno digital y cumplir con la información requerida para poder hacer más eficientes las reuniones.
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se realizó la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno en el mes de septiembre, ya que no se contaba con el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria firmada.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La reunión no se realizó en noviembre sino hasta didiembre, con el fin de que se contará con el Acta de la Tercera Junta de Gobierno firmada la Junta de Gobierno.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó la Cuartaa Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno.	
Porcentaje de reuniones para coordinar la política social de las comunidades indígenas de la Entidad.	100 Indígenas Reunión						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**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	5	3	250.0	Se realizaron cinco actividades en este rubro por las necesidades de las comunidades de una colaboración entre el CEDPI para una política conjunta.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 talleres con enfoque de genero realizados.	50 Indígenas Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se realizó actividad se reprogramará para los próximos meses.	Es necesario contemplar que la realización de convenios con otras instituciones y las mesas de trabajo tienen una temporalidad y debe de ser contemplada en el POA.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se realizó actividad se reprogramará para los próximos meses.	Es necesario contemplar que la realización de convenios con otras instituciones y las mesas de trabajo tienen una temporalidad y debe de ser contemplada en el POA.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	Se esta gestionando un convenio para realizar las acciones con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.	Realizar la vinculación y la firma de convenio con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres para en 2023 poder realizar acciones colaborativas.
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se esta gestionando una jornada de género y una vida libre de violencia para las mujeres, para el mes de octubre.	Realizar un proyecto de acciones adecuadas a la calendario presupuestal para poder iniciar acciones desde los primeros meses del año y poder llevarlas acabo.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se reprogramaran estos talleres para el mes de Octubre, ya que aún se están diseñando estos talleres, debido a que no se ha encontrado ponente que pueda dar el taller desde una enfoque del buen vivir y desde un dialogo intercultural. Para que realmente este tipo de talleres sea pertinente.	Actualmente se está trabajando en el diseño de los talleres de 2023, ya que para que realmente sean pertinentes es necesario contar con ponentes que pueda dar el taller desde una enfoque del buen vivir y desde un dialogo intercultural.
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 talleres en el municipio de Uruapan en la comunidades de Caltzontzin, San Lorenzo y Capacuaro. Se reprogramaron estso talleres hasta el mes de octubre debido a que no se encontraba un perfil para que se efectuaran los talleres con enfoque de genero y mediante un dialogo intercultura.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	50 Indígenas Taller						
	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se realizó la actividad, debido a cuestiones presupuestales. Se reprogramara en los meses siguientes.	Es importante un planificación diferente para los primeros meses del año para contar con el recurso y poder realizar las actividades.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se realizó actividad se reprogramará para los próximos meses.	Es necesario contemplar que la realización de convenios con otras instituciones y las mesas de trabajo tienen una temporalidad y debe de ser contemplada en el POA.
	Junio	0	1	1	100.0	Se realizó la actividad que habia quedado pendiente del mes de Junio.	
	Julio	1	0	-1	0.0	Se esta gestionando la firma de un convenio para realizar las acciones con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.	Realizar la vinculación y la firma de convenio con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres para en 2023 poder realizar acciones colaborativas.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se reprogramaran estos talleres para el mes de Octubre, ya que aún se están diseñando estos talleres, debido a que no se ha encontrado ponente que pueda dar el taller desde una enfoque de dialogo intercultural para abordar el tema de "Genero". Para que realmente este tipo de talleres sea pertinente.	Actualmente se está trabajando en el diseño de los talleres de 2023, ya que para que realmente sean pertinentes es necesario contar con ponentes que pueda dar el taller desde una enfoque del buen vivir y desde un dialogo intercultural.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	2	1	200.0	Actualmente el personal de la Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas se esta capacitando para este tipo de temas. También para 2023 se generará material pertinente para este tipo de capacitaciones.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de talleres realizados para la prevención de la violencia para las mujeres indígena	50 Indígenas Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se realizó se reprogramará para los próximos meses.	Tomar en cuenta la firma de convenios para las actividades en conjunto con otras instituciones.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se realizó debido a la falta de presupuesto se reprogramará para los próximos meses.	Tomar en cuenta la firma de convenios para las actividades en conjunto con otras instituciones.
	Julio	1	0	-1	0.0	Se esta gestionando realizar las acciones con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.	Realizar la vinculación y la firma de convenio con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres para en 2023 poder realizar acciones colaborativas.
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se estan gestonando una jornada de talleres para la Prevención de Comunidades indígenas, que se llevarán acabó en el el mes siguiente,	Realizar la vinculación, firma de proyectos y los proyectos para cada una de las acciones del POA. Para poder tener un calendarío con una mejor planeación y darle el debido cumplimiento a las actividades.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se reprogramaran estos talleres para el mes de Octubre, ya que aún se están diseñando estos talleres, debido a que no se ha encontrado ponente que pueda dar el taller desde una enfoque del buen vivir y desde un dialogo intercultural para tratar el tema de "Una vida libre de violencia para las comunidades indígenas". Para que realmente este tipo de talleres sea pertinente.	Actualmente se está trabajando en el diseño de los talleres de 2023, ya que para que realmente sean pertinentes es necesario contar con ponentes que pueda dar el taller desde una enfoque del buen vivir y desde un dialogo intercultural.
	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	2	2	100.0	Se realizaron las acciones que se había reprogramado debido a la falta de una tallerista adecuada para realizar este tipo de talleres. Actualmente el personal de la Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas se esta capacitando para este tipo de temas. También para 2023 se generará material pertinente para este tipo de capacitaciones.	
Porcentaje de talleres realizados para la prevención de la violencia para las mujeres indígenas.	50 Indígenas Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se realizó actividad debido a la falta de presupuesto se reprogramará para los próximos meses.	Planificar las actividades en función al recurso y a como va llegando a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se realizó actividad debido a la falta de presupuesto se reprogramará para los próximos meses.	Actualmente se estan ajustando las fechas en función del recurso que llega al CEDPI
	Junio	1	0	-1	0.0	Actualmente se esta adecuando la actividad por falta de presupuesto.	Actualmente se estan ajustando las fechas en función del recurso que llega al CEDPI
	Julio	1	0	-1	0.0	Se esta gestionando realizar las acciones con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.	Realizar la vinculación y la firma de convenio con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres para en 2023 poder realizar acciones colaborativas.
	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se reprogramaran estos talleres para el mes de Octubre, ya que aún se estan diseñando estos talleres, debido a que no se ha encontrado ponente que pueda dar el taller desde una enfoque del buen vivir y desde un dialogo intercultural. Para que realmente este tipo de talleres sea pertinente.	Actualmente se esta trabajando en el diseño de los talleres de 2023, ya que para que realmente sean pertinentes es necesario contar con ponentes que pueda dar el taller desde una enfoque del buen vivir y desde un dialogo intercultural.
	Octubre	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 talleres en el municipio de Uruapan en las comunidades de San Lorenzo, Capacuaro y Caltzonzin. Esta actividad se reprogramo hasta octubre debido a que no se encontraba un perfil adecuado para dar el taller con perspectiva de genero y con un dialogo intercultural.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de tratamientos a niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores indígenas con discapacidad atendidos.	36 Indígenas Tratamiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0	Actualmente no se ha realizado esta meta. Se reprogramará para los próximos meses.	Tener una mejor planificación de las actividades.
	Mayo	3	0	-3	0.0	Actualmente no se ha realizado esta meta. Se reprogramará para los próximos meses.	Tener una mejor planificación de 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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	0	-3	0.0	Actualmente no se ha realizado esta meta. Se reprogramará para los próximos meses.	Tener una mejor planificación de las actividades y considerar si se cuenta con presupuesto para dicha actividad.
	Julio	5	0	-5	0.0	Actualmente no se ha realizado esta meta. Se reprogramará para los próximos meses.	Tener una mejor planificación de las actividades y considerar si se cuenta con presupuesto para dicha actividad.
	Agosto	5	0	-5	0.0	El cumplimiento de esta meta ha estado limitada por el presupuesto con el que cuenta la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.	Tener una mejor planificación de las actividades y considerar si se cuenta con presupuesto para dicha 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		
	18 Indígenas Tratamiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0	No se realizó esta actividad y se reprogramará para los próximos meses.	Tomar en cuenta la cuestion del presupuesto desde la planeación del POA.
	Mayo	3	0	-3	0.0	No se realizó esta actividad y se reprogramará para los próximos meses.	Tomar en cuenta la cuestion del presupuesto desde la planeación del POA.
	Junio	3	0	-3	0.0	No se realizó esta actividad y se reprogramará para los próximos meses.	Tomar en cuenta la cuestion del presupuesto desde la planeación del POA.
	Julio	5	0	-5	0.0	No se realizó esta actividad y se reprogramará para los próximos meses.	Tener una mejor planificación de las actividades y considerar si se cuenta con presupuesto para dicha actividad.
	Agosto	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**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		
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	**$300,000.00** **$286,652.00**	**$286,652.00**	**$286,652.00**				
Porcentaje de Documentos para adquisición de materiales e insumos.	1 Empleados						
	Trámite						
	Enero	1	0	-1	0.0	No se realizaron debido a que aún no se cuenta con recurso	Considerarlo para 2023.
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	5	4	500.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un cálculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Abril	1	9	8	900.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló lo que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un cálculo erróneo, por ello el incremento del número de actividades.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	5	4	500.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó de número de actividades.	
	Junio	1	5	4	500.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó de número de actividades.	
	Julio	1	5	4	500.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó de número de actividades.	
	Agosto	1	6	5	600.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó de número de actividades.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	5	4	500.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó de número de actividades.	
	Octubre	1	5	4	500.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó de número de actividades.	
	Noviembre	1	2	1	200.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 2000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó de número de actividades.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de documentos tramitados para servicios generales.	1 Empleados Trámite **Enero**	2	0	-2	0.0	No se realizaron tramites debido a que aún no se cuenta con recurso para la adquisición de moviliario o equipo.	Prever que para los primeros meses no se contara con recurso economico para la adquisición de mobiliario y equipo.
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	1 Empleados						
	Trámite						
	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	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	1 Empleados						
	Trámite						
	Enero	1	0	-1	0.0	No se realizó el tramite ya que en el mes de enero la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas no cuenta con recurso para la adquisición de mobiliario, equipo y artículos.	Contemplar que en los primeros meses la Comisión no contara con recurso para llevar acabo la adquisicion de material

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	No se realizó el tramite ya que en el mes de febrero la Comisión para el Desarollo de los Pueblos Indígenas no cuenta con el recurso para la adquisición de mobiliario, equipo y artículos.	Contemplar que en el mes de febrero la Comisión no contara con recurso para adquirir equipo y mobiliario.
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	1 Empleados						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0	No se realizaron tramites relacionados con este rubro.	No se realizó el tramite ya que con el recurso solicitado en marzo fue suficiente.
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	No se realizaron tramites relacionados con este rubro, ya que no se requirio material para el mes de julio en la subdirección.	Contemplar este tipo de periódos en el POA 2023.
	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**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		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$176,762.00 $153,789.00**	**$153,789.00**	**$153,789.00**				
Porcentaje de documentos tramitados para servicios generales.	1 Empleados						
	Trámite						
	Enero	1	0	-1	0.0	En Enero no se solicitaron ya que no se contaba con el recurso.	Considerar la falta de presupuesto en enero para programar las solicitudes.
	Febrero	1	7	6	700.0	El proyecto presentado po la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuestos del capítulo 3000 o realizarón un cálculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Marzo	1	7	6	700.0	En el proyecto presentado por la administración pasada no contempló que el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capitulo 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	.
	Abril	1	11	10	1,100.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 3000 o realizaron un cálculo erróneo, por ello el incremento del número de actividades.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	6	5	600.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Junio	1	6	5	600.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Julio	1	6	5	600.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Agosto	1	6	5	600.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	6	5	600.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Octubre	1	6	5	600.0	El proyecto presentado por la administración pasada no contempló que en el ejercicio fiscal 2022 las UR tendrían presupuesto del capítulo 3000 o realizaron un calculo erróneo, por ello el incrementó del número de actividades.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
42104 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$1,616,192.00 $1,451,648.00**	**$1,451,648.00**	**$1,451,648.00**				
Porcentaje de asesorias brindadas.	24 Indígenas						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance de la Iniciativa de Ley	100 Indígenas						
	Foro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se realizo esta actividad por cuestiones presupuestales se reprogramara para el mes de junio.	Considerar para el próximo Programa Operativo Anual la falta de presupuesto de los primeros meses del año.
	Abril	1	0	-1	0.0	Se reprograma esta actividad para el mes de junio.	Considerar para el próximo Programa Operativo Anual la falta de presupuesto de los primeros meses del año.
	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 cursos realizados, para abogados Indígenas.	60 Indígenas						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	La actividad se encuentra en proceso de planeación y programación, ya que esta actividad/meta. Hasta el momento una reunión informal para definir algunas cuestiones de planeación y coordinación para el desarrollo de la actividad. Se involucran otras áreas para la realización de los cursos,	Se están contemplando en el POA las externalidades que la Comisión ha enfrentado para el cumplimiento de las metas.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	La actividad se reprogramará para el mes de Octubre. No se había podido realizar esta acción ya que no se contaba con personal especializado para la impartición de un taller para abogados.	Actualmente se están creando mesas de trabajo en la Comisión para hacer un proyecto más robusto y una mejor planeación.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	2	2	100.0	Se realizó el curso que se había programado para el mes de junio y agosto. Ya que se debía encontrar un curso pertinente y de interes para las comunidades y pueblos indígenas.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eventos apoyados de expresiones indígenas.	4,000 Indígenas Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	3	1	150.0	Se realizaron tres eventos apoyados de expresión indígena: 1) P'itakata manákuarhiri mótsiti (Cine Movil); 2) Actividad de fomento y preservación de la cultura y la memoria histórica de las comunidades originarias de Michoacán: 59 Aniversario Luctuoso del Dirigente Indígena y Agrarista Severo Espinoza; y 3) el grupo de música purhépecha infantil-adolescente.	
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	1	-1	50.0	Se realizó únicamente una acción en el mes de julio relacionada con este rubro, se reprogramara la acción para los meses siguientes.	Contemplar el periódo vacacional en el POA 2023.
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	1	-1	50.0	Únicamente se realizó un acción en el mes de septiembre relacionada con este rubro, se reprogramará la acción para este último trimestre.	Se debe de tener un mejor mecanismo para realizar las acciones.
	Octubre	2	1	-1	50.0	Únicamente se realizó un acción en el mes de octubre relacionada con este rubro, se reprogramará la acción para este último trimestre	Se debe de tener un mejor mecanismo para realizar las acciones.
	Noviembre	2	1	-1	50.0	Se realizó una acción unicamente en este mes y se recalendarizo otra para el mes de diciembre.	Muchas de las acciones realizadas derivan de una solicitud como es el caso de la Ponencia en el penal de Uruapan a personas privadas de la libertad purhepechas sobre el tema "Identidad y pertenencia" que se realizará en el mes de diciembre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	2	2	100.0	Se realizó la actividad Ponencia en el penal de Uruapan a personas privadas de la libertad purhepechas sobre el tema "Identidad y pertenencia". Además se realizó un taller de Cocina Tradicional.	
Porcentaje de reportes de seguimiento realizados.	1 Gobierno Reporte						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de reuniones para coordinar la política social de las comunidades indígenas de la Entidad.	100 Indígenas Reunión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	5	3	250.0	Se realizaron cinco actividades en este rubro por las necesidades de las comunidades de una colaboración entre el CEDPI para una política conjunta.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**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		
Porcentaje de talleres de derechos humanos realizados	100 Indígenas Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	El taller programado para el mes de marzo no se realizó por cuestiones presupuestales. Esta actividad se reprogramara para el mes de mayo.	Agendar las actividades para 2023 tomando en cuenta la gestión del recurso.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se reprogramara para los meses siguiente.	Agendar las actividades para 2023 tomando en cuenta la gestión del recurso y las necesidades del área jurídica.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	La actividad se reprogramará para el mes de Octubre. No se había podido realizar esta acción ya que no se contaba con personal especializado actualmente se esta creando el eje temático y la lista de ponentes para estos talleres.	Contar con una mejor planeación para el siguiente año. Tomando en cuenta las externalidades que se han tenido que resolver. Además es necesario robustecer los proyectos que serán presentados para el POA.
	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	1	1	100.0	Se realizaron las acciones reprogramadas.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	2	2	100.0	Se realizaron las acciones reprogramadas.Ya que no se había podido realizar esta acción ya que no se contaba con personal especializado actualmente se esta creando el eje temático y la lista de ponentes para estos talleres.	
Porcentaje de talleres realizados de lengua Indígena.	390 Indígenas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se realizaron talleres se reprogramaran para los meses siguientes.	Se debe de interar a la planeación mensual del POA la falta de recursos en los primeros meses del año.
	Abril	1	2	1	200.0	Se realizaron dos talleres en el mes de abril, ya que en el mes de marzo no se pudo realizar el taller por falta de presupuesto, además es importante destacar que ambos talleres se realizaron con niños indígenas de la zona lacustre.	
	Mayo	2	3	1	150.0	Se realizaron dos talleres relacionados con fomentar y fortalecer la lengua indígena purhépecha. Además se realizó la traducción del Protocolo del Gobierno del Estado de Michoacán, para la Transición de Comunidades Indígenas al Autogobierno.	
	Junio	2	2	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:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	1	-1	50.0	Se realizó un taller, ya que no existieron más solicitudes de las comunidades y los pueblos indígenas de Michoacán.	Es necesario volver a replantear la unidad de medida para las siguientes Matrices y POA 2023
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	2	1	200.0	Se realizaron dos acciones de este rubro, ya que en agosto se reprogramo la actividad. Taller para la revitalización de la enseñanza y aprendizaje de la Lengua Nahua, y también se realizó el Curso de Lengua P´urhepecha.	
	Noviembre	1	2	1	200.0	Además de la acción calendarizada para el mes de noviembre. Se realizó una traducción para SEI Mujer "Cartilla de derechos sexuales adolescentes y jóvenes".	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizó un evento para la clausura del curso de purhepecha.	
Porcentaje de talleres realizados para la prevención de la violencia para las mujeres indígena	50 Indígenas Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se realizó se reprogramará para los próximos meses.	Tomar en cuenta la firma de convenios para las actividades en conjunto con otras instituciones.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se realizó debido a la falta de presupuesto se reprogramará para los próximos meses.	Tomar en cuenta la firma de convenios para las actividades en conjunto con otras instituciones.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	Se esta gestionando realizar las acciones con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.	Realizar la vinculación y la firma de convenio con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres para en 2023 poder realizar acciones colaborativas.
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se estan gestonando una jornada de talleres para la Prevención de Comunidades indígenas, que se llevarán acabó en el el mes siguiente,	Realizar la vinculación, firma de proyectos y los proyectos para cada una de las acciones del POA. Para poder tener un calendarío con una mejor planeación y darle el debido cumplimiento a las actividades.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se reprogramaran estos talleres para el mes de Octubre, ya que aún se están diseñando estos talleres, debido a que no se ha encontrado ponente que pueda dar el taller desde una enfoque del buen vivir y desde un dialogo intercultural para tratar el tema de "Una vida libre de violencia para las comunidades indígenas". Para que realmente este tipo de talleres sea pertinente.	Actualmente se está trabajando en el diseño de los talleres de 2023, ya que para que realmente sean pertinentes es necesario contar con ponentes que pueda dar el taller desde una enfoque del buen vivir y desde un dialogo intercultural.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	2	2	100.0	Se realizaron las acciones que se había reprogramado debido a la falta de una tallerista adecuada para realizar este tipo de talleres. Actualmente el personal de la Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas se esta capacitando para este tipo de temas. También para 2023 se generará material pertinente para este tipo de capacitaciones.	
Porcentaje de talleres realizados sobre la erradicación y prevención de la discriminación	100 Indígenas						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se reprogramara esta actividad por cuestiones presupuestales	Planificar las actividades previendo la cuestión del presupuesto.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Está actividad se tenía programada para este mes, pero por cuestiones de la quinta ola de pandemia COVID-19 se reprograma.	Se estan contemplando externalidades como el COVID en el POA 2023.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	2	2	100.0	Se realizarón las actividades reprogramadas en el mes de octubre. Ya que no se contaba con personal capacitado para dichas talleres.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de tratamientos a niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores indígenas con discapacidad atendidos.	18 Indígenas						
	Tratamiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0	No se realizó esta actividad y se reprogramará para los próximos meses.	Tomar en cuenta la cuestion del presupuesto desde la planeación del POA.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$235,222.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**$24,345,655.22**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YI JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**	**$24,110,433.00**	**$144,125.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**$24,254,558.12**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$18,780,449.00**	**$2,760,804.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**$21,541,253.67**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	0	-3	0.0	No se realizó esta actividad y se reprogramará para los próximos meses.	Tomar en cuenta la cuestion del presupuesto desde la planeación del POA.
	Junio	3	0	-3	0.0	No se realizó esta actividad y se reprogramará para los próximos meses.	Tomar en cuenta la cuestion del presupuesto desde la planeación del POA.
	Julio	5	0	-5	0.0	No se realizó esta actividad y se reprogramará para los próximos meses.	Tener una mejor planificación de las actividades y considerar si se cuenta con presupuesto para dicha actividad.
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41401 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	**$6,780,000.00** **$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**				
Porcentaje de acuerdos cumplidos derivados de las sesiones de Pleno.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	20	30	10	150.0	En el mes de enero se cumplieron 30 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Febrero	20	43	23	215.0	En febrero se cumplieron 43 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Marzo	20	41	21	205.0	En el mes de marzo, se cumplieron 41 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Abril	20	35	15	175.0	En el mes de abril, se cumplieron 35 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Mayo	20	42	22	210.0	En mayo se cumplieron 42 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Junio	20	33	13	165.0	En junio se cumplieron 33 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Julio	20	21	1	105.0	En el mes de junio se cumplieron 21 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	20	20	0	100.0		
	Octubre	20	46	26	230.0	En el mes de octubre se cumplieron 46 acuerdos derivados de las sesiones de pleno.	
	Noviembre	20	49	29	245.0	En el mes de noviembre se cumplieron 49 acuerdos derivados de las sesiones de pleno.	
	Diciembre	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento al seguimiento de observaciones detectadas.	3,100,000 Personas 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		
Porcentaje de cumplimiento en la actualización de las obligaciones de transparencia en el portal institucional.	3,100,000 Personas Reporte						
	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	1	1	100.0	En junio, se actualizaron las obligaciones de transparencia del Instituto.	
	Julio	1	0	-1	0.0	La actualización programada para el mes de julio se realizó en el mes de junio.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	En septiembre se actualizaron las obligaciones de transparencia del Instituto Correspondientes al tercer trimestre de 2022.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	En octubre no se programó avance para esta actividad.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	En diciembre se actualizaron las obligaciones de transparencia del instituto correspondientes al cuarto trimestre 2022.	
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación a sujetos obligados sobre sus obligaciones de transparencia.	3,100,000 Personas Taller						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	En el mes de marzo, se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	
	Abril	1	3	2	300.0	En el mes de abril, se realizaron tres talleres a varios sujetos obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0	En el mes de septiembre se realizó capacitación a sujetos obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la celebración de convenios de colaboración.	3,100,000 Personas Convenio						
	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	En el periodo que se informa, no se reportó avance en esta actividad.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	En el mes de septiembre se celebraron convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Tarímbaro, Sahuayo y Huandacareo.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la difusión a las actividades del Instituto.	3,100,000 Personas Entrevista						
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	3	4	1	133.3	En febrero los Comisionados ofrecieron cuatro entrevistas difundiendo las actividades del Instituto.	
	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	4	1	133.3	En julio se realizaron cuatro bloques de entrevistas a los Comisionados donde se difundieron las distintas actividades del Instituto.	
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	2	-1	66.7	En el mes de noviembre, se realizaron dos entrevistas a los comisionados donde difundieron las distintas actividades del instituto en diferentes medios de comunicación.	
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución a la Secretaria de Finanzas y Administración para la obtención de los recursos.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la generación de información financiera.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	0	-1	0.0	En febrero no se reportó avance en esta actividad debido a que contablemente no se ha cerrado el año.	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	2	1	200.0	En el mes de mayo, se generó la información financiera correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2022.	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	En el mes de agosto, se generó la información financiera correspondiente a los meses de junio y julio de 2022.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la integración del archivo histórico y de concentración.	3,100,000 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 cumplimiento en la promoción a los Derechos ARCOP en la sociedad michoacana.	3,100,000 Personas Evento						
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la promoción al acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental.	3,100,000 Personas						
	Boletín						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	3	1	150.0	En febrero, el departamento de Comunicación Social realizó tres boletines promoviendo el acceso a la información, la protección de datos personales y la gestión documental.	
	Marzo	2	1	-1	50.0	En el mes de diciembre, el departamento de Comunicación Social realizó un boletín promoviendo el evento "ruta de la privacidad".	
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	En mayo se realizaron tres boletines promoviendo la protección de datos personales, la semana estatal de transparencia, así como la instalación de la red estatal de datos abiertos en Michoacán.	
	Junio	2	3	1	150.0	En el mes de junio se realizaron tres boletines promoviendo la herramienta web de accesibilidad para personas con discapacidad, el concurso para ser comisionado (a) infantil, así como la segunda edición del taller nacional de aviso de privacidad.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	3	1	150.0	En el mes de agosto, se realizaron tres boletines de prensa difundiendo el cambio de Comisionado Presidente, el concurso para ser Comisionado (a) infantil, así como el taller regional de clasificación y desclasificación de la información púbica.	
	Septiembre	2	3	1	150.0	En septiembre se realizaron tres boletines donde se amplía el plazo para participar en el tercer concurso nacional de periodismo de investigación 2022, gobierno abierto, así como Imaip y Ayuntamiento de Sahuayo trabajan por un Michoacán Transparente	
	Octubre	2	4	2	200.0	En octubre se realizaron cuatro boletines de prensa semana nacional de transparencia-2022, reconocen al imaip por buenas prácticas y logros en la materia, proyectos michoacanos seleccionados en el prosede inai 2022 imaip y capacitación en lengua de señas.	
	Noviembre	2	3	1	150.0	En noviembre se realizaron tres boletines de prensa difundiendo el imaip ingresa a la Asamblea Global de privacidad, proyecto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán recibe reconocimiento nacional en el INAI, asume el Comisionado Presidente del IMAIP Abraham Montes Magaña el cargo de la Coordinación Nacional del SNT.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del inventario de datos personales.	3,100,000 Personas 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	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 cumplimiento en la respuesta oportuna a solicitudes de información.	3,100,000 Personas Expediente						
	Enero	15	23	8	153.3	En el mes de enero se atendieron 23 solicitudes de información, de las cuales 20 fueron en materia de acceso a la información y 3 en materia de protección de datos personales.	
	Febrero	15	28	13	186.7	En febrero se atendieron 28 solicitudes de información, de las cuales 26 fueron en materia de acceso a la información y 2 en materia de protección de datos personales.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	15	25	10	166.7	En el mes de marzo, se atendieron 25 solicitudes de información, de las cuales 24 fueron en materia de acceso a la información y 1 en materia de protección de datos personales.	
	Abril	15	21	6	140.0	En el mes de abril, se atendieron 21 solicitudes de información, de las cuales 20 se refieren a solicitudes en materia de acceso a la información pública y 1 en materia de protección de datos personales para el ejercicio de los derechos ARCO.	
	Mayo	15	24	9	160.0	En mayo se atendieron 24 solicitudes de información, de las cuales 23 fueron en materia de acceso a la información y 1 en materia de protección de datos personales.	
	Junio	15	26	11	173.3	En el mes de junio se atendieron 26 solicitudes de información, de las cuales 25 fueron en materia de acceso a la información y una en materia de protección de datos personales.	
	Julio	15	10	-5	66.7	En julio se atendieron 10 solicitudes de información en materia de acceso a la información.	
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	21	6	140.0	En septiembre se atendieron 21 solicitudes de información veinte en materia de acceso a la información y una de datos personales.	
	Octubre	15	18	3	120.0	En octubre se atendieron 18 solicitudes de información en materia de acceso a 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	15	21	6	140.0	En noviembre se atendieron 21 solicitudes de información, de las cuales 20 fueron en materia de acceso a la información y una de datos personales.	
	Diciembre	15	11	-4	73.3	En diciembre se atendieron 11 solicitudes de información en materia de acceso a la información pública.	
Porcentaje de cumplimiento en la sustanciación de expedientes de verificación.	3,100,000 Personas Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se reportó avance en esta actividad.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	En mayo reportaron el avance sobre la sustanciación de expedientes de verificación que se tenia programado para marzo.	
	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 cumplimiento en la verificación a sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.	3,100,000 Personas 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**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 cumplimiento en las capacitaciones en materia de archivos y gestión documental.	3,100,000 Personas Taller						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	En el mes de marzo, se realizaron dos talleres en materia de archivos y gestión documental.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En junio se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados en materia de archivos y gestión documental.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	3	2	300.0	En agosto se realizaron tres talleres en materia de archivos y gestión documental.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	2	1	200.0	En septiembre se realizaron dos talleres en materia de Archivos y Gestión Documental.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones sobre protección de datos personales.	3,100,000 Personas Taller						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	2	1	200.0	En mayo se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados sobre protección de datos personales.	
	Junio	1	3	2	300.0	En junio se realizaron tres talleres a varios sujetos obligados sobre protección de datos personales.	
	Julio	1	2	1	200.0	En julio se realizaron dos talleres a diversos sujetos obligados sobre protección de datos personales.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0	En septiembre se realizaron dos capacitaciones sobre protección de datos personales.	
	Octubre	1	2	1	200.0	En octubre se realizaron dos capacitaciones sobre protección de datos personales.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en las revisiones de control interno.	3,100,000 Personas Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	En el mes de abril no presentó avance en esta actividad.	
	Mayo	0	1	1	100.0	En mayo no se programó avance para esta actividad, no obstante se reportó el avance que se tuvo en el mes de abril.	
	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		
Porcentaje de resoluciones de denuncias cumplidas.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	6	13	7	216.7	En el mes de enero se cumplieron 13 resoluciones de denuncias.	
	Febrero	6	8	2	133.3	En febrero se cumplieron 8 resoluciones de denuncias.	
	Marzo	6	10	4	166.7	En el mes de marzo, se cumplieron 10 resoluciones de denuncias.	
	Abril	6	4	-2	66.7	En el mes de abril se cumplieron 4 resoluciones de denuncias.	
	Mayo	6	14	8	233.3	En mayo se cumplieron 14 resoluciones de denuncias.	
	Junio	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	6	4	-2	66.7	En julio se cumplieron 4 resoluciones de denuncias.	
	Agosto	6	17	11	283.3	En el mes de agosto se cumplieron 17 resoluciones de denuncias.	
	Septiembre	6	20	14	333.3	En el mes de septiembre se cumplieron 20 resoluciones de denuncias.	
	Octubre	6	11	5	183.3	En el mes de octubre se cumplieron 11 resoluciones de denuncias.	
	Noviembre	6	7	1	116.7	En el mes de noviembre se cumplieron 7 resoluciones de denuncias.	
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Porcentaje de resoluciones de recursos de revisión cumplidas.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	35	28	-7	80.0	En el mes de enero se cumplieron 28 resoluciones de recursos de revisión.	
	Febrero	35	39	4	111.4	En febrero se cumplieron 39 resoluciones de recursos de revisión.	
	Marzo	35	19	-16	54.3	En el mes de marzo, se cumplieron 19 resoluciones de recursos de revisión.	
	Abril	35	38	3	108.6	En abril se cumplieron 38 resoluciones de recursos de revisión.	
	Mayo	35	41	6	117.1	En mayo se cumplieron 41 resoluciones de recursos de revisión.	
	Junio	35	58	23	165.7	En junio se cumplieron 58 resoluciones de recursos de revisión.	
	Julio	35	39	4	111.4	En julio se cumplieron 39 resoluciones de recursos de revisión.	
	Agosto	35	49	14	140.0	En en el mes de agosto se cumplieron 49 resoluciones de recursos de revisión.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,780,000.00**	**$0.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**$6,780,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	35	51	16	145.7	En el mes de septiembre se cumplieron 51 resoluciones de recursos de revisión.	
	Octubre	35	39	4	111.4	En el mes de octubre se cumplieron 39 resoluciones de recursos de revisión.	
	Noviembre	35	48	13	137.1	En el mes de noviembre se cumplieron 48 resoluciones de recursos de revisión.	
	Diciembre	35	35	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41401 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	**$31,120,599.00** **$31,120,599.00**	**$31,120,599.00**	**$31,120,599.00**				
Porcentaje de acuerdos cumplidos derivados de las sesiones de Pleno.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	20	30	10	150.0	En el mes de enero se cumplieron 30 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Febrero	20	43	23	215.0	En febrero se cumplieron 43 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Marzo	20	41	21	205.0	En el mes de marzo, se cumplieron 41 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Abril	20	35	15	175.0	En el mes de abril, se cumplieron 35 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Mayo	20	42	22	210.0	En mayo se cumplieron 42 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Junio	20	33	13	165.0	En junio se cumplieron 33 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Julio	20	21	1	105.0	En el mes de junio se cumplieron 21 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	20	20	0	100.0		
	Octubre	20	46	26	230.0	En el mes de octubre se cumplieron 46 acuerdos derivados de las sesiones de pleno.	
	Noviembre	20	49	29	245.0	En el mes de noviembre se cumplieron 49 acuerdos derivados de las sesiones de pleno.	
	Diciembre	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento al seguimiento de observaciones detectadas.	3,100,000 Personas 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		
Porcentaje de cumplimiento en la actualización de las obligaciones de transparencia en el portal institucional.	3,100,000 Personas Reporte						
	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	1	1	100.0	En junio, se actualizaron las obligaciones de transparencia del Instituto.	
	Julio	1	0	-1	0.0	La actualización programada para el mes de julio se realizó en el mes de junio.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	En septiembre se actualizaron las obligaciones de transparencia del Instituto Correspondientes al tercer trimestre de 2022.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	En octubre no se programó avance para esta actividad.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	En diciembre se actualizaron las obligaciones de transparencia del instituto correspondientes al cuarto trimestre 2022.	
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación a sujetos obligados sobre sus obligaciones de transparencia.	3,100,000 Personas						
	Taller						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	En el mes de marzo, se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	
	Abril	1	3	2	300.0	En el mes de abril, se realizaron tres talleres a varios sujetos obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0	En el mes de septiembre se realizó capacitación a sujetos obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la celebración de convenios de colaboración.	3,100,000 Personas Convenio						
	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	En el periodo que se informa, no se reportó avance en esta actividad.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	En el mes de septiembre se celebraron convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Tarímbaro, Sahuayo y Huandacareo.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la difusión a las actividades del Instituto.	3,100,000 Personas Entrevista						
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	3	4	1	133.3	En febrero los Comisionados ofrecieron cuatro entrevistas difundiendo las actividades del Instituto.	
	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	4	1	133.3	En julio se realizaron cuatro bloques de entrevistas a los Comisionados donde se difundieron las distintas actividades del Instituto.	
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	2	-1	66.7	En el mes de noviembre, se realizaron dos entrevistas a los comisionados donde difundieron las distintas actividades del instituto en diferentes medios de comunicación.	
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución a la Secretaria de Finanzas y Administración para la obtención de los recursos.	3,100,000 Personas						
	Documento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la generación de información financiera.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	0	-1	0.0	En febrero no se reportó avance en esta actividad debido a que contablemente no se ha cerrado el año.	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	2	1	200.0	En el mes de mayo, se generó la información financiera correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2022.	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	En el mes de agosto, se generó la información financiera correspondiente a los meses de junio y julio de 2022.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la integración del archivo histórico y de concentración.	3,100,000 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 cumplimiento en la promoción a los Derechos ARCOP en la sociedad michoacana.	3,100,000 Personas						
	Evento						
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la promoción al acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental.	3,100,000 Personas						
	Boletín						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	3	1	150.0	En febrero, el departamento de Comunicación Social realizó tres boletines promoviendo el acceso a la información, la protección de datos personales y la gestión documental.	
	Marzo	2	1	-1	50.0	En el mes de diciembre, el departamento de Comunicación Social realizó un boletín promoviendo el evento "ruta de la privacidad".	
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	En mayo se realizaron tres boletines promoviendo la protección de datos personales, la semana estatal de transparencia, así como la instalación de la red estatal de datos abiertos en Michoacán.	
	Junio	2	3	1	150.0	En el mes de junio se realizaron tres boletines promoviendo la herramienta web de accesibilidad para personas con discapacidad, el concurso para ser comisionado (a) infantil, así como la segunda edición del taller nacional de aviso de privacidad.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	3	1	150.0	En el mes de agosto, se realizaron tres boletines de prensa difundiendo el cambio de Comisionado Presidente, el concurso para ser Comisionado (a) infantil, así como el taller regional de clasificación y desclasificación de la información púbica.	
	Septiembre	2	3	1	150.0	En septiembre se realizaron tres boletines donde se amplía el plazo para participar en el tercer concurso nacional de periodismo de investigación 2022, gobierno abierto, así como Imaip y Ayuntamiento de Sahuayo trabajan por un Michoacán Transparente	
	Octubre	2	4	2	200.0	En octubre se realizaron cuatro boletines de prensa semana nacional de transparencia-2022, reconocen al imaip por buenas prácticas y logros en la materia, proyectos michoacanos seleccionados en el prosede inai 2022 imaip y capacitación en lengua de señas.	
	Noviembre	2	3	1	150.0	En noviembre se realizaron tres boletines de prensa difundiendo el imaip ingresa a la Asamblea Global de privacidad, proyecto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán recibe reconocimiento nacional en el INAI, asume el Comisionado Presidente del IMAIP Abraham Montes Magaña el cargo de la Coordinación Nacional del SNT.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la realización del inventario de datos personales.	3,100,000 Personas 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	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 cumplimiento en la respuesta oportuna a solicitudes de información.	3,100,000 Personas Expediente						
	Enero	15	23	8	153.3	En el mes de enero se atendieron 23 solicitudes de información, de las cuales 20 fueron en materia de acceso a la información y 3 en materia de protección de datos personales.	
	Febrero	15	28	13	186.7	En febrero se atendieron 28 solicitudes de información, de las cuales 26 fueron en materia de acceso a la información y 2 en materia de protección de datos personales.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	15	25	10	166.7	En el mes de marzo, se atendieron 25 solicitudes de información, de las cuales 24 fueron en materia de acceso a la información y 1 en materia de protección de datos personales.	
	Abril	15	21	6	140.0	En el mes de abril, se atendieron 21 solicitudes de información, de las cuales 20 se refieren a solicitudes en materia de acceso a la información pública y 1 en materia de protección de datos personales para el ejercicio de los derechos ARCO.	
	Mayo	15	24	9	160.0	En mayo se atendieron 24 solicitudes de información, de las cuales 23 fueron en materia de acceso a la información y 1 en materia de protección de datos personales.	
	Junio	15	26	11	173.3	En el mes de junio se atendieron 26 solicitudes de información, de las cuales 25 fueron en materia de acceso a la información y una en materia de protección de datos personales.	
	Julio	15	10	-5	66.7	En julio se atendieron 10 solicitudes de información en materia de acceso a la información.	
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	21	6	140.0	En septiembre se atendieron 21 solicitudes de información veinte en materia de acceso a la información y una de datos personales.	
	Octubre	15	18	3	120.0	En octubre se atendieron 18 solicitudes de información en materia de acceso a 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	15	21	6	140.0	En noviembre se atendieron 21 solicitudes de información, de las cuales 20 fueron en materia de acceso a la información y una de datos personales.	
	Diciembre	15	11	-4	73.3	En diciembre se atendieron 11 solicitudes de información en materia de acceso a la información pública.	
Porcentaje de cumplimiento en la sustanciación de expedientes de verificación.	3,100,000 Personas Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se reportó avance en esta actividad.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	En mayo reportaron el avance sobre la sustanciación de expedientes de verificación que se tenia programado para marzo.	
	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 cumplimiento en la verificación a sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.	3,100,000 Personas 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**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 cumplimiento en las capacitaciones en materia de archivos y gestión documental.	3,100,000 Personas Taller						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	En el mes de marzo, se realizaron dos talleres en materia de archivos y gestión documental.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En junio se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados en materia de archivos y gestión documental.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	3	2	300.0	En agosto se realizaron tres talleres en materia de archivos y gestión documental.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	2	1	200.0	En septiembre se realizaron dos talleres en materia de Archivos y Gestión Documental.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones sobre protección de datos personales.	3,100,000 Personas Taller						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	2	1	200.0	En mayo se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados sobre protección de datos personales.	
	Junio	1	3	2	300.0	En junio se realizaron tres talleres a varios sujetos obligados sobre protección de datos personales.	
	Julio	1	2	1	200.0	En julio se realizaron dos talleres a diversos sujetos obligados sobre protección de datos personales.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0	En septiembre se realizaron dos capacitaciones sobre protección de datos personales.	
	Octubre	1	2	1	200.0	En octubre se realizaron dos capacitaciones sobre protección de datos personales.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en las revisiones de control interno.	3,100,000 Personas Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	En el mes de abril no presentó avance en esta actividad.	
	Mayo	0	1	1	100.0	En mayo no se programó avance para esta actividad, no obstante se reportó el avance que se tuvo en el mes de abril.	
	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		
Porcentaje de resoluciones de denuncias cumplidas.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	6	13	7	216.7	En el mes de enero se cumplieron 13 resoluciones de denuncias.	
	Febrero	6	8	2	133.3	En febrero se cumplieron 8 resoluciones de denuncias.	
	Marzo	6	10	4	166.7	En el mes de marzo, se cumplieron 10 resoluciones de denuncias.	
	Abril	6	4	-2	66.7	En el mes de abril se cumplieron 4 resoluciones de denuncias.	
	Mayo	6	14	8	233.3	En mayo se cumplieron 14 resoluciones de denuncias.	
	Junio	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	6	4	-2	66.7	En julio se cumplieron 4 resoluciones de denuncias.	
	Agosto	6	17	11	283.3	En el mes de agosto se cumplieron 17 resoluciones de denuncias.	
	Septiembre	6	20	14	333.3	En el mes de septiembre se cumplieron 20 resoluciones de denuncias.	
	Octubre	6	11	5	183.3	En el mes de octubre se cumplieron 11 resoluciones de denuncias.	
	Noviembre	6	7	1	116.7	En el mes de noviembre se cumplieron 7 resoluciones de denuncias.	
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Porcentaje de resoluciones de recursos de revisión cumplidas.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	35	28	-7	80.0	En el mes de enero se cumplieron 28 resoluciones de recursos de revisión.	
	Febrero	35	39	4	111.4	En febrero se cumplieron 39 resoluciones de recursos de revisión.	
	Marzo	35	19	-16	54.3	En el mes de marzo, se cumplieron 19 resoluciones de recursos de revisión.	
	Abril	35	38	3	108.6	En abril se cumplieron 38 resoluciones de recursos de revisión.	
	Mayo	35	41	6	117.1	En mayo se cumplieron 41 resoluciones de recursos de revisión.	
	Junio	35	58	23	165.7	En junio se cumplieron 58 resoluciones de recursos de revisión.	
	Julio	35	39	4	111.4	En julio se cumplieron 39 resoluciones de recursos de revisión.	
	Agosto	35	49	14	140.0	En en el mes de agosto se cumplieron 49 resoluciones de recursos de revisión.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	35	51	16	145.7	En el mes de septiembre se cumplieron 51 resoluciones de recursos de revisión.	
	Octubre	35	39	4	111.4	En el mes de octubre se cumplieron 39 resoluciones de recursos de revisión.	
	Noviembre	35	48	13	137.1	En el mes de noviembre se cumplieron 48 resoluciones de recursos de revisión.	
	Diciembre	35	35	0	100.0		
41402 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MATERIALES Y SUMINISTROS	**$850,000.00 $850,000.00**	**$850,000.00**	**$850,000.00**				
Porcentaje de acuerdos cumplidos derivados de las sesiones de Pleno.	3,100,000 Personas						
	Documento						
	Enero	20	30	10	150.0	En el mes de enero se cumplieron 30 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Febrero	20	43	23	215.0	En febrero se cumplieron 43 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Marzo	20	41	21	205.0	En el mes de marzo, se cumplieron 41 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Abril	20	35	15	175.0	En el mes de abril, se cumplieron 35 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Mayo	20	42	22	210.0	En mayo se cumplieron 42 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Junio	20	33	13	165.0	En junio se cumplieron 33 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Julio	20	21	1	105.0	En el mes de junio se cumplieron 21 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	20	20	0	100.0		
	Octubre	20	46	26	230.0	En el mes de octubre se cumplieron 46 acuerdos derivados de las sesiones de pleno.	
	Noviembre	20	49	29	245.0	En el mes de noviembre se cumplieron 49 acuerdos derivados de las sesiones de pleno.	
	Diciembre	20	20	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento al seguimiento de observaciones detectadas.	3,100,000 Personas						
	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		
Porcentaje de cumplimiento en la actualización de las obligaciones de transparencia en el portal institucional.	3,100,000 Personas						
	Reporte						
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	En junio, se actualizaron las obligaciones de transparencia del Instituto.	
	Julio	1	0	-1	0.0	La actualización programada para el mes de julio se realizó en el mes de junio.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	En septiembre se actualizaron las obligaciones de transparencia del Instituto Correspondientes al tercer trimestre de 2022.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	En octubre no se programó avance para esta actividad.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	En diciembre se actualizaron las obligaciones de transparencia del instituto correspondientes al cuarto trimestre 2022.	
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación a sujetos obligados sobre sus obligaciones de transparencia.	3,100,000 Personas Taller						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	En el mes de marzo, se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**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 realizaron tres talleres a varios sujetos obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0	En el mes de septiembre se realizó capacitación a sujetos obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la celebración de convenios de colaboración.	3,100,000 Personas Convenio						
	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	En el periodo que se informa, no se reportó avance en esta 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	3	2	300.0	En el mes de septiembre se celebraron convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Tarímbaro, Sahuayo y Huandacareo.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la difusión a las actividades del Instituto.	3,100,000 Personas Entrevista						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	4	1	133.3	En febrero los Comisionados ofrecieron cuatro entrevistas difundiendo las actividades del Instituto.	
	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	4	1	133.3	En julio se realizaron cuatro bloques de entrevistas a los Comisionados donde se difundieron las distintas actividades del Instituto.	
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	2	-1	66.7	En el mes de noviembre, se realizaron dos entrevistas a los comisionados donde difundieron las distintas actividades del instituto en diferentes medios de comunicación.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución a la Secretaria de Finanzas y Administración para la obtención de los recursos.	3,100,000 Personas						
	Documento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 la generación de información financiera.	3,100,000 Personas						
	Documento						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	0	-1	0.0	En febrero no se reportó avance en esta actividad debido a que contablemente no se ha cerrado el año.	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	2	1	200.0	En el mes de mayo, se generó la información financiera correspondiente a los meses de febrero y marzo de 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**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	2	1	200.0	En el mes de agosto, se generó la información financiera correspondiente a los meses de junio y julio de 2022.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la integración del archivo histórico y de concentración.	3,100,000 Personas 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 cumplimiento en la promoción a los Derechos ARCOP en la sociedad michoacana.	3,100,000 Personas Evento						
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**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 cumplimiento en la promoción al acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental.	3,100,000 Personas						
	Boletín						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	3	1	150.0	En febrero, el departamento de Comunicación Social realizó tres boletines promoviendo el acceso a la información, la protección de datos personales y la gestión documental.	
	Marzo	2	1	-1	50.0	En el mes de diciembre, el departamento de Comunicación Social realizó un boletín promoviendo el evento "ruta de la privacidad".	
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	En mayo se realizaron tres boletines promoviendo la protección de datos personales, la semana estatal de transparencia, así como la instalación de la red estatal de datos abiertos en 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	3	1	150.0	En el mes de junio se realizaron tres boletines promoviendo la herramienta web de accesibilidad para personas con discapacidad, el concurso para ser comisionado (a) infantil, así como la segunda edición del taller nacional de aviso de privacidad.	
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	3	1	150.0	En el mes de agosto, se realizaron tres boletines de prensa difundiendo el cambio de Comisionado Presidente, el concurso para ser Comisionado (a) infantil, así como el taller regional de clasificación y desclasificación de la información púbica.	
	Septiembre	2	3	1	150.0	En septiembre se realizaron tres boletines donde se amplía el plazo para participar en el tercer concurso nacional de periodismo de investigación 2022, gobierno abierto, así como Imaip y Ayuntamiento de Sahuayo trabajan por un Michoacán Transparente	
	Octubre	2	4	2	200.0	En octubre se realizaron cuatro boletines de prensa semana nacional de transparencia-2022, reconocen al imaip por buenas prácticas y logros en la materia, proyectos michoacanos seleccionados en el prosede inai 2022 imaip y capacitación en lengua de señas.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	3	1	150.0	En noviembre se realizaron tres boletines de prensa difundiendo el imaip ingresa a la Asamblea Global de privacidad, proyecto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán recibe reconocimiento nacional en el INAI, asume el Comisionado Presidente del IMAIP Abraham Montes Magaña el cargo de la Coordinación Nacional del SNT.	
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la realización del inventario de datos personales.	3,100,000 Personas 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	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 cumplimiento en la respuesta oportuna a solicitudes de información.	3,100,000 Personas Expediente						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	23	8	153.3	En el mes de enero se atendieron 23 solicitudes de información, de las cuales 20 fueron en materia de acceso a la información y 3 en materia de protección de datos personales.	
	Febrero	15	28	13	186.7	En febrero se atendieron 28 solicitudes de información, de las cuales 26 fueron en materia de acceso a la información y 2 en materia de protección de datos personales.	
	Marzo	15	25	10	166.7	En el mes de marzo, se atendieron 25 solicitudes de información, de las cuales 24 fueron en materia de acceso a la información y 1 en materia de protección de datos personales.	
	Abril	15	21	6	140.0	En el mes de abril, se atendieron 21 solicitudes de información, de las cuales 20 se refieren a solicitudes en materia de acceso a la información pública y 1 en materia de protección de datos personales para el ejercicio de los derechos ARCO.	
	Mayo	15	24	9	160.0	En mayo se atendieron 24 solicitudes de información, de las cuales 23 fueron en materia de acceso a la información y 1 en materia de protección de datos personales.	
	Junio	15	26	11	173.3	En el mes de junio se atendieron 26 solicitudes de información, de las cuales 25 fueron en materia de acceso a la información y una en materia de protección de datos personales.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	15	10	-5	66.7	En julio se atendieron 10 solicitudes de información en materia de acceso a la información.	
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	21	6	140.0	En septiembre se atendieron 21 solicitudes de información veinte en materia de acceso a la información y una de datos personales.	
	Octubre	15	18	3	120.0	En octubre se atendieron 18 solicitudes de información en materia de acceso a la información.	
	Noviembre	15	21	6	140.0	En noviembre se atendieron 21 solicitudes de información, de las cuales 20 fueron en materia de acceso a la información y una de datos personales.	
	Diciembre	15	11	-4	73.3	En diciembre se atendieron 11 solicitudes de información en materia de acceso a la información pública.	
Porcentaje de cumplimiento en la sustanciación de expedientes de verificación.	3,100,000 Personas						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se reportó avance en esta actividad.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	En mayo reportaron el avance sobre la sustanciación de expedientes de verificación que se tenia programado para marzo.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la verificación a sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.	3,100,000 Personas 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 cumplimiento en las capacitaciones en materia de archivos y gestión documental.	3,100,000 Personas Taller						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	En el mes de marzo, se realizaron dos talleres en materia de archivos y gestión documental.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**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	En junio se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados en materia de archivos y gestión documental.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	3	2	300.0	En agosto se realizaron tres talleres en materia de archivos y gestión documental.	
	Septiembre	1	2	1	200.0	En septiembre se realizaron dos talleres en materia de Archivos y Gestión Documental.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones sobre protección de datos personales.	3,100,000 Personas Taller						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	2	1	200.0	En mayo se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados sobre protección de datos personales.	
	Junio	1	3	2	300.0	En junio se realizaron tres talleres a varios sujetos obligados sobre protección de datos personales.	
	Julio	1	2	1	200.0	En julio se realizaron dos talleres a diversos sujetos obligados sobre protección de datos personales.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	2	1	200.0	En septiembre se realizaron dos capacitaciones sobre protección de datos personales.	
	Octubre	1	2	1	200.0	En octubre se realizaron dos capacitaciones sobre protección de datos personales.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en las revisiones de control interno.	3,100,000 Personas Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	En el mes de abril no presentó avance en esta actividad.	
	Mayo	0	1	1	100.0	En mayo no se programó avance para esta actividad, no obstante se reportó el avance que se tuvo en el mes de abril.	
	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		
Porcentaje de resoluciones de denuncias cumplidas.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	6	13	7	216.7	En el mes de enero se cumplieron 13 resoluciones de denuncias.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	6	8	2	133.3	En febrero se cumplieron 8 resoluciones de denuncias.	
	Marzo	6	10	4	166.7	En el mes de marzo, se cumplieron 10 resoluciones de denuncias.	
	Abril	6	4	-2	66.7	En el mes de abril se cumplieron 4 resoluciones de denuncias.	
	Mayo	6	14	8	233.3	En mayo se cumplieron 14 resoluciones de denuncias.	
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	4	-2	66.7	En julio se cumplieron 4 resoluciones de denuncias.	
	Agosto	6	17	11	283.3	En el mes de agosto se cumplieron 17 resoluciones de denuncias.	
	Septiembre	6	20	14	333.3	En el mes de septiembre se cumplieron 20 resoluciones de denuncias.	
	Octubre	6	11	5	183.3	En el mes de octubre se cumplieron 11 resoluciones de denuncias.	
	Noviembre	6	7	1	116.7	En el mes de noviembre se cumplieron 7 resoluciones de denuncias.	
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Porcentaje de resoluciones de recursos de revisión cumplidas.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	35	28	-7	80.0	En el mes de enero se cumplieron 28 resoluciones de recursos de revisión.	
	Febrero	35	39	4	111.4	En febrero se cumplieron 39 resoluciones de recursos de revisión.	
	Marzo	35	19	-16	54.3	En el mes de marzo, se cumplieron 19 resoluciones de recursos de revisión.	
	Abril	35	38	3	108.6	En abril se cumplieron 38 resoluciones de recursos de revisión.	
	Mayo	35	41	6	117.1	En mayo se cumplieron 41 resoluciones de recursos de revisión.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	35	58	23	165.7	En junio se cumplieron 58 resoluciones de recursos de revisión.	
	Julio	35	39	4	111.4	En julio se cumplieron 39 resoluciones de recursos de revisión.	
	Agosto	35	49	14	140.0	En en el mes de agosto se cumplieron 49 resoluciones de recursos de revisión.	
	Septiembre	35	51	16	145.7	En el mes de septiembre se cumplieron 51 resoluciones de recursos de revisión.	
	Octubre	35	39	4	111.4	En el mes de octubre se cumplieron 39 resoluciones de recursos de revisión.	
	Noviembre	35	48	13	137.1	En el mes de noviembre se cumplieron 48 resoluciones de recursos de revisión.	
	Diciembre	35	35	0	100.0		
41403 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES	**$3,750,000.00 $3,750,000.00**	**$3,750,000.00**	**$3,750,000.00**				
Porcentaje de acuerdos cumplidos derivados de las sesiones de Pleno.	3,100,000 Personas						
	Documento						
	Enero	20	30	10	150.0	En el mes de enero se cumplieron 30 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Febrero	20	43	23	215.0	En febrero se cumplieron 43 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Marzo	20	41	21	205.0	En el mes de marzo, se cumplieron 41 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Abril	20	35	15	175.0	En el mes de abril, se cumplieron 35 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	20	42	22	210.0	En mayo se cumplieron 42 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Junio	20	33	13	165.0	En junio se cumplieron 33 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Julio	20	21	1	105.0	En el mes de junio se cumplieron 21 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	20	20	0	100.0		
	Octubre	20	46	26	230.0	En el mes de octubre se cumplieron 46 acuerdos derivados de las sesiones de pleno.	
	Noviembre	20	49	29	245.0	En el mes de noviembre se cumplieron 49 acuerdos derivados de las sesiones de pleno.	
	Diciembre	20	20	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento al seguimiento de observaciones detectadas.	3,100,000 Personas 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la actualización de las obligaciones de transparencia en el portal institucional.	3,100,000 Personas Reporte						
	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	1	1	100.0	En junio, se actualizaron las obligaciones de transparencia del Instituto.	
	Julio	1	0	-1	0.0	La actualización programada para el mes de julio se realizó en el mes de junio.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	En septiembre se actualizaron las obligaciones de transparencia del Instituto Correspondientes al tercer trimestre de 2022.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	En octubre no se programó avance para esta actividad.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	En diciembre se actualizaron las obligaciones de transparencia del instituto correspondientes al cuarto trimestre 2022.	
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación a sujetos obligados sobre sus obligaciones de transparencia.	3,100,000 Personas Taller						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	En el mes de marzo, se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	
	Abril	1	3	2	300.0	En el mes de abril, se realizaron tres talleres a varios sujetos obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0	En el mes de septiembre se realizó capacitación a sujetos obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la celebración de convenios de colaboración.	3,100,000 Personas Convenio						
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**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	0	-1	0.0	En el periodo que se informa, no se reportó avance en esta actividad.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	En el mes de septiembre se celebraron convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Tarímbaro, Sahuayo y Huandacareo.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la difusión a las actividades del Instituto.	3,100,000 Personas Entrevista						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	4	1	133.3	En febrero los Comisionados ofrecieron cuatro entrevistas difundiendo las actividades del Instituto.	
	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	4	1	133.3	En julio se realizaron cuatro bloques de entrevistas a los Comisionados donde se difundieron las distintas actividades del Instituto.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	2	-1	66.7	En el mes de noviembre, se realizaron dos entrevistas a los comisionados donde difundieron las distintas actividades del instituto en diferentes medios de comunicación.	
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución a la Secretaria de Finanzas y Administración para la obtención de los recursos.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 la generación de información financiera.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	0	-1	0.0	En febrero no se reportó avance en esta actividad debido a que contablemente no se ha cerrado el 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**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	2	1	200.0	En el mes de mayo, se generó la información financiera correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2022.	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	En el mes de agosto, se generó la información financiera correspondiente a los meses de junio y julio de 2022.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la integración del archivo histórico y de concentración.	3,100,000 Personas 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la promoción a los Derechos ARCOP en la sociedad michoacana.	3,100,000 Personas						
	Evento						
	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 cumplimiento en la promoción al acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental.	3,100,000 Personas						
	Boletín						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	3	1	150.0	En febrero, el departamento de Comunicación Social realizó tres boletines promoviendo el acceso a la información, la protección de datos personales y la gestión documental.	
	Marzo	2	1	-1	50.0	En el mes de diciembre, el departamento de Comunicación Social realizó un boletín promoviendo el evento "ruta de la privacidad".	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	3	1	150.0	En mayo se realizaron tres boletines promoviendo la protección de datos personales, la semana estatal de transparencia, así como la instalación de la red estatal de datos abiertos en Michoacán.	
	Junio	2	3	1	150.0	En el mes de junio se realizaron tres boletines promoviendo la herramienta web de accesibilidad para personas con discapacidad, el concurso para ser comisionado (a) infantil, así como la segunda edición del taller nacional de aviso de privacidad.	
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	3	1	150.0	En el mes de agosto, se realizaron tres boletines de prensa difundiendo el cambio de Comisionado Presidente, el concurso para ser Comisionado (a) infantil, así como el taller regional de clasificación y desclasificación de la información púbica.	
	Septiembre	2	3	1	150.0	En septiembre se realizaron tres boletines donde se amplía el plazo para participar en el tercer concurso nacional de periodismo de investigación 2022, gobierno abierto, así como Imaip y Ayuntamiento de Sahuayo trabajan por un Michoacán Transparente	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	4	2	200.0	En octubre se realizaron cuatro boletines de prensa semana nacional de transparencia-2022, reconocen al imaip por buenas prácticas y logros en la materia, proyectos michoacanos seleccionados en el prosede inai 2022 imaip y capacitación en lengua de señas.	
	Noviembre	2	3	1	150.0	En noviembre se realizaron tres boletines de prensa difundiendo el imaip ingresa a la Asamblea Global de privacidad, proyecto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán recibe reconocimiento nacional en el INAI, asume el Comisionado Presidente del IMAIP Abraham Montes Magaña el cargo de la Coordinación Nacional del SNT.	
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la realización del inventario de datos personales.	3,100,000 Personas 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	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la respuesta oportuna a solicitudes de información.	3,100,000 Personas Expediente						
	Enero	15	23	8	153.3	En el mes de enero se atendieron 23 solicitudes de información, de las cuales 20 fueron en materia de acceso a la información y 3 en materia de protección de datos personales.	
	Febrero	15	28	13	186.7	En febrero se atendieron 28 solicitudes de información, de las cuales 26 fueron en materia de acceso a la información y 2 en materia de protección de datos personales.	
	Marzo	15	25	10	166.7	En el mes de marzo, se atendieron 25 solicitudes de información, de las cuales 24 fueron en materia de acceso a la información y 1 en materia de protección de datos personales.	
	Abril	15	21	6	140.0	En el mes de abril, se atendieron 21 solicitudes de información, de las cuales 20 se refieren a solicitudes en materia de acceso a la información pública y 1 en materia de protección de datos personales para el ejercicio de los derechos ARCO.	
	Mayo	15	24	9	160.0	En mayo se atendieron 24 solicitudes de información, de las cuales 23 fueron en materia de acceso a la información y 1 en materia de protección de datos personales.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	15	26	11	173.3	En el mes de junio se atendieron 26 solicitudes de información, de las cuales 25 fueron en materia de acceso a la información y una en materia de protección de datos personales.	
	Julio	15	10	-5	66.7	En julio se atendieron 10 solicitudes de información en materia de acceso a la información.	
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	21	6	140.0	En septiembre se atendieron 21 solicitudes de información veinte en materia de acceso a la información y una de datos personales.	
	Octubre	15	18	3	120.0	En octubre se atendieron 18 solicitudes de información en materia de acceso a la información.	
	Noviembre	15	21	6	140.0	En noviembre se atendieron 21 solicitudes de información, de las cuales 20 fueron en materia de acceso a la información y una de datos personales.	
	Diciembre	15	11	-4	73.3	En diciembre se atendieron 11 solicitudes de información en materia de acceso a la información pública.	
Porcentaje de cumplimiento en la sustanciación de expedientes de verificación.	3,100,000 Personas						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se reportó avance en esta 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	1	1	100.0	En mayo reportaron el avance sobre la sustanciación de expedientes de verificación que se tenia programado para marzo.	
	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 cumplimiento en la verificación a sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.	3,100,000 Personas 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 cumplimiento en las capacitaciones en materia de archivos y gestión documental.	3,100,000 Personas Taller						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	En el mes de marzo, se realizaron dos talleres en materia de archivos y gestión documental.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En junio se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados en materia de archivos y gestión documental.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	3	2	300.0	En agosto se realizaron tres talleres en materia de archivos y gestión documental.	
	Septiembre	1	2	1	200.0	En septiembre se realizaron dos talleres en materia de Archivos y Gestión Documental.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones sobre protección de datos personales.	3,100,000 Personas Taller						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	2	1	200.0	En mayo se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados sobre protección de datos personales.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	3	2	300.0	En junio se realizaron tres talleres a varios sujetos obligados sobre protección de datos personales.	
	Julio	1	2	1	200.0	En julio se realizaron dos talleres a diversos sujetos obligados sobre protección de datos personales.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0	En septiembre se realizaron dos capacitaciones sobre protección de datos personales.	
	Octubre	1	2	1	200.0	En octubre se realizaron dos capacitaciones sobre protección de datos personales.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en las revisiones de control interno.	3,100,000 Personas Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	En el mes de abril no presentó avance en esta actividad.	
	Mayo	0	1	1	100.0	En mayo no se programó avance para esta actividad, no obstante se reportó el avance que se tuvo en el mes de abril.	
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de resoluciones de denuncias cumplidas.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	6	13	7	216.7	En el mes de enero se cumplieron 13 resoluciones de denuncias.	
	Febrero	6	8	2	133.3	En febrero se cumplieron 8 resoluciones de denuncias.	
	Marzo	6	10	4	166.7	En el mes de marzo, se cumplieron 10 resoluciones de denuncias.	
	Abril	6	4	-2	66.7	En el mes de abril se cumplieron 4 resoluciones de denuncias.	
	Mayo	6	14	8	233.3	En mayo se cumplieron 14 resoluciones de denuncias.	
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	4	-2	66.7	En julio se cumplieron 4 resoluciones de denuncias.	
	Agosto	6	17	11	283.3	En el mes de agosto se cumplieron 17 resoluciones de denuncias.	
	Septiembre	6	20	14	333.3	En el mes de septiembre se cumplieron 20 resoluciones de denuncias.	
	Octubre	6	11	5	183.3	En el mes de octubre se cumplieron 11 resoluciones de denuncias.	
	Noviembre	6	7	1	116.7	En el mes de noviembre se cumplieron 7 resoluciones de denuncias.	
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Porcentaje de resoluciones de recursos de revisión cumplidas.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	35	28	-7	80.0	En el mes de enero se cumplieron 28 resoluciones de recursos de revisión.	
	Febrero	35	39	4	111.4	En febrero se cumplieron 39 resoluciones de recursos de revisión.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	35	19	-16	54.3	En el mes de marzo, se cumplieron 19 resoluciones de recursos de revisión.	
	Abril	35	38	3	108.6	En abril se cumplieron 38 resoluciones de recursos de revisión.	
	Mayo	35	41	6	117.1	En mayo se cumplieron 41 resoluciones de recursos de revisión.	
	Junio	35	58	23	165.7	En junio se cumplieron 58 resoluciones de recursos de revisión.	
	Julio	35	39	4	111.4	En julio se cumplieron 39 resoluciones de recursos de revisión.	
	Agosto	35	49	14	140.0	En en el mes de agosto se cumplieron 49 resoluciones de recursos de revisión.	
	Septiembre	35	51	16	145.7	En el mes de septiembre se cumplieron 51 resoluciones de recursos de revisión.	
	Octubre	35	39	4	111.4	En el mes de octubre se cumplieron 39 resoluciones de recursos de revisión.	
	Noviembre	35	48	13	137.1	En el mes de noviembre se cumplieron 48 resoluciones de recursos de revisión.	
	Diciembre	35	35	0	100.0		
41405 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBL	**$500,001.00 $500,001.00**	**$500,001.00**	**$500,001.00**				
Porcentaje de acuerdos cumplidos derivados de las sesiones de Pleno.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	20	30	10	150.0	En el mes de enero se cumplieron 30 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	20	43	23	215.0	En febrero se cumplieron 43 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Marzo	20	41	21	205.0	En el mes de marzo, se cumplieron 41 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Abril	20	35	15	175.0	En el mes de abril, se cumplieron 35 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Mayo	20	42	22	210.0	En mayo se cumplieron 42 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Junio	20	33	13	165.0	En junio se cumplieron 33 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Julio	20	21	1	105.0	En el mes de junio se cumplieron 21 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	20	20	0	100.0		
	Octubre	20	46	26	230.0	En el mes de octubre se cumplieron 46 acuerdos derivados de las sesiones de pleno.	
	Noviembre	20	49	29	245.0	En el mes de noviembre se cumplieron 49 acuerdos derivados de las sesiones de pleno.	
	Diciembre	20	20	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento al seguimiento de observaciones detectadas.	3,100,000 Personas 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**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	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 cumplimiento en la actualización de las obligaciones de transparencia en el portal institucional.	3,100,000 Personas Reporte						
	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	1	1	100.0	En junio, se actualizaron las obligaciones de transparencia del Instituto.	
	Julio	1	0	-1	0.0	La actualización programada para el mes de julio se realizó en el mes de junio.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	En septiembre se actualizaron las obligaciones de transparencia del Instituto Correspondientes al tercer trimestre de 2022.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	En octubre no se programó avance para esta actividad.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	En diciembre se actualizaron las obligaciones de transparencia del instituto correspondientes al cuarto trimestre 2022.	
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación a sujetos obligados sobre sus obligaciones de transparencia.	3,100,000 Personas Taller						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	En el mes de marzo, se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	
	Abril	1	3	2	300.0	En el mes de abril, se realizaron tres talleres a varios sujetos obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0	En el mes de septiembre se realizó capacitación a sujetos obligados sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la celebración de convenios de colaboración.	3,100,000 Personas Convenio						
	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	En el periodo que se informa, no se reportó avance en esta actividad.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	En el mes de septiembre se celebraron convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Tarímbaro, Sahuayo y Huandacareo.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la difusión a las actividades del Instituto.	3,100,000 Personas Entrevista						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	4	1	133.3	En febrero los Comisionados ofrecieron cuatro entrevistas difundiendo las actividades del Instituto.	
	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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	3	4	1	133.3	En julio se realizaron cuatro bloques de entrevistas a los Comisionados donde se difundieron las distintas actividades del Instituto.	
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	2	-1	66.7	En el mes de noviembre, se realizaron dos entrevistas a los comisionados donde difundieron las distintas actividades del instituto en diferentes medios de comunicación.	
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución a la Secretaria de Finanzas y Administración para la obtención de los recursos.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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 la generación de información financiera.	3,100,000 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Documento						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	0	-1	0.0	En febrero no se reportó avance en esta actividad debido a que contablemente no se ha cerrado el año.	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	2	1	200.0	En el mes de mayo, se generó la información financiera correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2022.	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	En el mes de agosto, se generó la información financiera correspondiente a los meses de junio y julio de 2022.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la integración del archivo histórico y de concentración.	3,100,000 Personas 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**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	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la promoción a los Derechos ARCOP en la sociedad michoacana.	3,100,000 Personas Evento						
	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 cumplimiento en la promoción al acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental.	3,100,000 Personas Boletín						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	3	1	150.0	En febrero, el departamento de Comunicación Social realizó tres boletines promoviendo el acceso a la información, la protección de datos personales y la gestión documental.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	1	-1	50.0	En el mes de diciembre, el departamento de Comunicación Social realizó un boletín promoviendo el evento "ruta de la privacidad".	
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	En mayo se realizaron tres boletines promoviendo la protección de datos personales, la semana estatal de transparencia, así como la instalación de la red estatal de datos abiertos en Michoacán.	
	Junio	2	3	1	150.0	En el mes de junio se realizaron tres boletines promoviendo la herramienta web de accesibilidad para personas con discapacidad, el concurso para ser comisionado (a) infantil, así como la segunda edición del taller nacional de aviso de privacidad.	
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	3	1	150.0	En el mes de agosto, se realizaron tres boletines de prensa difundiendo el cambio de Comisionado Presidente, el concurso para ser Comisionado (a) infantil, así como el taller regional de clasificación y desclasificación de la información púbica.	
	Septiembre	2	3	1	150.0	En septiembre se realizaron tres boletines donde se amplía el plazo para participar en el tercer concurso nacional de periodismo de investigación 2022, gobierno abierto, así como Imaip y Ayuntamiento de Sahuayo trabajan por un Michoacán Transparente	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	4	2	200.0	En octubre se realizaron cuatro boletines de prensa semana nacional de transparencia-2022, reconocen al imaip por buenas prácticas y logros en la materia, proyectos michoacanos seleccionados en el prosede inai 2022 imaip y capacitación en lengua de señas.	
	Noviembre	2	3	1	150.0	En noviembre se realizaron tres boletines de prensa difundiendo el imaip ingresa a la Asamblea Global de privacidad, proyecto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán recibe reconocimiento nacional en el INAI, asume el Comisionado Presidente del IMAIP Abraham Montes Magaña el cargo de la Coordinación Nacional del SNT.	
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la realización del inventario de datos personales.	3,100,000 Personas 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	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la respuesta oportuna a solicitudes de información.	3,100,000 Personas Expediente						
	Enero	15	23	8	153.3	En el mes de enero se atendieron 23 solicitudes de información, de las cuales 20 fueron en materia de acceso a la información y 3 en materia de protección de datos personales.	
	Febrero	15	28	13	186.7	En febrero se atendieron 28 solicitudes de información, de las cuales 26 fueron en materia de acceso a la información y 2 en materia de protección de datos personales.	
	Marzo	15	25	10	166.7	En el mes de marzo, se atendieron 25 solicitudes de información, de las cuales 24 fueron en materia de acceso a la información y 1 en materia de protección de datos personales.	
	Abril	15	21	6	140.0	En el mes de abril, se atendieron 21 solicitudes de información, de las cuales 20 se refieren a solicitudes en materia de acceso a la información pública y 1 en materia de protección de datos personales para el ejercicio de los derechos ARCO.	
	Mayo	15	24	9	160.0	En mayo se atendieron 24 solicitudes de información, de las cuales 23 fueron en materia de acceso a la información y 1 en materia de protección de datos personales.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	15	26	11	173.3	En el mes de junio se atendieron 26 solicitudes de información, de las cuales 25 fueron en materia de acceso a la información y una en materia de protección de datos personales.	
	Julio	15	10	-5	66.7	En julio se atendieron 10 solicitudes de información en materia de acceso a la información.	
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	21	6	140.0	En septiembre se atendieron 21 solicitudes de información veinte en materia de acceso a la información y una de datos personales.	
	Octubre	15	18	3	120.0	En octubre se atendieron 18 solicitudes de información en materia de acceso a la información.	
	Noviembre	15	21	6	140.0	En noviembre se atendieron 21 solicitudes de información, de las cuales 20 fueron en materia de acceso a la información y una de datos personales.	
	Diciembre	15	11	-4	73.3	En diciembre se atendieron 11 solicitudes de información en materia de acceso a la información pública.	
Porcentaje de cumplimiento en la sustanciación de expedientes de verificación.	3,100,000 Personas Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se reportó avance en esta 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:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	1	1	100.0	En mayo reportaron el avance sobre la sustanciación de expedientes de verificación que se tenia programado para marzo.	
	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 cumplimiento en la verificación a sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.	3,100,000 Personas 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 cumplimiento en las capacitaciones en materia de archivos y gestión documental.	3,100,000 Personas Taller						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	En el mes de marzo, se realizaron dos talleres en materia de archivos y gestión documental.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En junio se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados en materia de archivos y gestión documental.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	3	2	300.0	En agosto se realizaron tres talleres en materia de archivos y gestión documental.	
	Septiembre	1	2	1	200.0	En septiembre se realizaron dos talleres en materia de Archivos y Gestión Documental.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones sobre protección de datos personales.	3,100,000 Personas Taller						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	2	1	200.0	En mayo se realizaron dos talleres a varios sujetos obligados sobre protección de datos personales.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	3	2	300.0	En junio se realizaron tres talleres a varios sujetos obligados sobre protección de datos personales.	
	Julio	1	2	1	200.0	En julio se realizaron dos talleres a diversos sujetos obligados sobre protección de datos personales.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0	En septiembre se realizaron dos capacitaciones sobre protección de datos personales.	
	Octubre	1	2	1	200.0	En octubre se realizaron dos capacitaciones sobre protección de datos personales.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en las revisiones de control interno.	3,100,000 Personas Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	En el mes de abril no presentó avance en esta actividad.	
	Mayo	0	1	1	100.0	En mayo no se programó avance para esta actividad, no obstante se reportó el avance que se tuvo en el mes de abril.	
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**$43,000,600.00**	**$0.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**$43,000,600.00**	**100.00%**
Fondo:	**0B Incentivos De Coordinación**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$36,220,600.00**	**$0.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**$36,220,600.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de resoluciones de denuncias cumplidas.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	6	13	7	216.7	En el mes de enero se cumplieron 13 resoluciones de denuncias.	
	Febrero	6	8	2	133.3	En febrero se cumplieron 8 resoluciones de denuncias.	
	Marzo	6	10	4	166.7	En el mes de marzo, se cumplieron 10 resoluciones de denuncias.	
	Abril	6	4	-2	66.7	En el mes de abril se cumplieron 4 resoluciones de denuncias.	
	Mayo	6	14	8	233.3	En mayo se cumplieron 14 resoluciones de denuncias.	
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	4	-2	66.7	En julio se cumplieron 4 resoluciones de denuncias.	
	Agosto	6	17	11	283.3	En el mes de agosto se cumplieron 17 resoluciones de denuncias.	
	Septiembre	6	20	14	333.3	En el mes de septiembre se cumplieron 20 resoluciones de denuncias.	
	Octubre	6	11	5	183.3	En el mes de octubre se cumplieron 11 resoluciones de denuncias.	
	Noviembre	6	7	1	116.7	En el mes de noviembre se cumplieron 7 resoluciones de denuncias.	
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Porcentaje de resoluciones de recursos de revisión cumplidas.	3,100,000 Personas Documento						
	Enero	35	28	-7	80.0	En el mes de enero se cumplieron 28 resoluciones de recursos de revisión.	
	Febrero	35	39	4	111.4	En febrero se cumplieron 39 resoluciones de recursos de revisión.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	$43,000,600.00	$0.00	$43,000,600.00	$43,000,600.00	$43,000,600.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	$43,000,600.00	$0.00	$43,000,600.00	$43,000,600.00	$43,000,600.00	100.00%
Fondo:	0B Incentivos De Coordinación	$36,220,600.00	$0.00	$36,220,600.00	$36,220,600.00	$36,220,600.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$36,220,600.00	$0.00	$36,220,600.00	$36,220,600.00	$36,220,600.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	35	19	-16	54.3	En el mes de marzo, se cumplieron 19 resoluciones de recursos de revisión.	
	Abril	35	38	3	108.6	En abril se cumplieron 38 resoluciones de recursos de revisión.	
	Mayo	35	41	6	117.1	En mayo se cumplieron 41 resoluciones de recursos de revisión.	
	Junio	35	58	23	165.7	En junio se cumplieron 58 resoluciones de recursos de revisión.	
	Julio	35	39	4	111.4	En julio se cumplieron 39 resoluciones de recursos de revisión.	
	Agosto	35	49	14	140.0	En en el mes de agosto se cumplieron 49 resoluciones de recursos de revisión.	
	Septiembre	35	51	16	145.7	En el mes de septiembre se cumplieron 51 resoluciones de recursos de revisión.	
	Octubre	35	39	4	111.4	En el mes de octubre se cumplieron 39 resoluciones de recursos de revisión.	
	Noviembre	35	48	13	137.1	En el mes de noviembre se cumplieron 48 resoluciones de recursos de revisión.	
	Diciembre	35	35	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$275,508.98**	**$275,508.98**	**$275,508.98**	**$275,508.98**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$275,508.98**	**$275,508.98**	**$275,508.98**	**$275,508.98**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$275,508.98**	**$275,508.98**	**$275,508.98**	**$275,508.98**	**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	**$0.00** **$275,508.98**	**$275,508.98**	**$275,508.98**				
Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado.	1 Gobierno Porcentaje						
	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**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	**$505,062.00** **$544,062.00**	**$544,062.00**	**$544,062.00**				
Adecuación, actualización y armonización de los instrumentos Jurídico-Normativos en materia de Planeación y participación Ciudadana.	1 Gobierno						
	Acción						
	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		
	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		
Elaboración, Seguimiento y Evaluación al PLADIEM 2021-2027.	1 Gobierno						
	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	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Generación de Propuestas de Programas y Proyectos de Inversión.	70 Gobierno Dependencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 y Administración de los Recursos Financieros del Organismo de conformidad con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso.	1 Gobierno Documento						
	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**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		
Gestión, Administración y profesionalización de los Recursos Humanos para cumplir con los objetivos del Instituto de Planeación.	1 Gobierno						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Sin comentarios	
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se tomaron dos capacitaciones.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realización de acciones necesarias para el diseño y elaboración del PLADIEM y sus programas derivados.	1 Gobierno						
	Porcentaje						
	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	7	7	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Incrementaron las actividades derivado de la presentación del informe de gobierno que se entrega en Septiembre.	
	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	**$1,516,201.00 $3,750,818.76**	**$3,750,818.76**	**$3,750,818.76**				
Adecuación, actualización y armonización de los instrumentos Jurídico-Normativos en materia de Planeación y participación Ciudadana.	1 Gobierno						
	Acción						
	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		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Administración de los Recursos Materiales y Servicios Generales para lograr el buen funcionamiento de los bienes y la consolidación del patrimonio del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo.	1 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	1	0	-1	0.0	Los recursos del mes de Enero la SFA los transfirió al mes de Febrero.	
	Febrero	2	0	-2	0.0	Se tramitaron los recursos del mes de Enero y Febrero, pero hasta la fecha no han sido pagados .	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Coordinación de acciones entre áreas internas y externas, para coadyuvar en el ámbito de la Planeación Estratégica para el desarrollo.	1 Gobierno						
	Acción						
	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Diseño y desarrollo de instrumentos para Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible en Michoacán.	1 Gobierno						
	Acción						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	
Elaboración, Seguimiento y Evaluación al PLADIEM 2021-2027.	1 Gobierno						
	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	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Evaluación de Fondos Federales y Programas presupuestarios que operan únicamente con recurso estatal.	14 Sujetos obligados						
	Entidad						
	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**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	0	-2	0.0	El recurso para el pago de las evaluaciones se encuentra en trámite ante la Comisión de Gasto-Financiamiento.	En el siguiente ejercicio fiscal se presupuestará a la CPLADEM el recurso para las evaluaciones externas, lo que permitirá agilizar tiempos y no pasar por Comisión de Gasto -Financiamiento, ya que la aplicación de evaluaciones externas están establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
	Agosto	0	1	1	100.0	Se están integrando las bitácoras digitales a pesar de que aún no se hace la transferencia de recurso.	Delegación Administrativa está realizando los trámites para la transferencia y poder firmar el convenio con INDETEC.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Generación de Propuestas de Programas y Proyectos de Inversión.	70 Gobierno Dependencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Instrumentar y operar el Subsistema Estatal de participación Ciudadana, mediante el establecimiento de procesos y consolidación de instrumentos realizados.	1 Gobierno						
	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	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	
Instrumentos Metodológicos para elaboración de Programas sectoriales y especiales; así como asesoría a las Dependencias que los elaboran.	1 Gobierno						
	Documento						
	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**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	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	
Integración de los Programas y Proyectos de Inversión a los procedimientos de validación establecidos por la Unidad de Inversiones.	70 Gobierno						
	Dependencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	3	0	-3	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	Acelerar los procesos de revisión de los documentos normativos en conjunto con las instancias responsables.
	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	Acelerar los procesos de revisión de los documentos normativos en conjunto con las instancias responsables.
	Octubre	2	0	-2	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	Acelerar los procesos de revisión de los documentos normativos en conjunto con las instancias responsables.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	
Promoción y mejora de los procesos de Planeación Estatal, atendiendo la Gestión por Resultados para el desarrollo (GPR) y las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.	1 Gobierno						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	25	25	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	50	50	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$9,474,944.00**	**-$5,180,063.24**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**$4,294,880.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realización de acciones necesarias para el diseño y elaboración del PLADIEM y sus programas derivados.	1 Gobierno Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	7	7	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Incrementaron las actividades derivado de la presentación del informe de gobierno que se entrega en Septiembre.	
	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**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	**$40,849,905.00** **$55,184,919.95**	**$55,184,919.95**	**$55,184,919.95**				
Evaluación de Fondos Federales y Programas presupuestarios que operan únicamente con recurso estatal.	14 Sujetos obligados						
	Entidad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0	El recurso para el pago de las evaluaciones se encuentra en trámite ante la Comisión de Gasto-Financiamiento.	En el siguiente ejercicio fiscal se presupuestará a la CPLADEM el recurso para las evaluaciones externas, lo que permitirá agilizar tiempos y no pasar por Comisión de Gasto -Financiamiento, ya que la aplicación de evaluaciones externas están establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
	Agosto	0	1	1	100.0	Se están integrando las bitácoras digitales a pesar de que aún no se hace la transferencia de recurso.	Delegación Administrativa está realizando los trámites para la transferencia y poder firmar el convenio con INDETEC.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Gestión y Administración de los Recursos Financieros del Organismo de conformidad con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso.	1 Gobierno						
	Documento						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**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		
Integración de los Programas y Proyectos de Inversión a los procedimientos de validación establecidos por la Unidad de Inversiones.	70 Gobierno Dependencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	3	0	-3	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	Acelerar los procesos de revisión de los documentos normativos en conjunto con las instancias responsables.
	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	Acelerar los procesos de revisión de los documentos normativos en conjunto con las instancias responsables.
	Octubre	2	0	-2	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	Acelerar los procesos de revisión de los documentos normativos en conjunto con las instancias responsables.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	
Promoción y mejora de los procesos de Planeación Estatal, atendiendo la Gestión por Resultados para el desarrollo (GPR) y las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.	1 Gobierno						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	25	25	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	50	50	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**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** **$187,222.00** **$187,222.00**	0 **$187,222.00**	0 **$187,222.00**	0	0.0		
Estandarización de procesos sustantivos de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo.	22 Sujetos obligados						
	Entidad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	9	9	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Implementación, Instalación y operación del Laboratorio de Planificación para el Desarrollo Regional y Municipal.	113 Municipios						
	Acción						
	Enero	15	0	-15	0.0	Se retomará el Laboratorio una vez publicado el PLADIEM 2021-2027.	
	Febrero	15	0	-15	0.0	Se retomará el Laboratorio una vez publicado el PLADIEM 2021-2027	
	Marzo	20	0	-20	0.0	Se retomará el Laboratorio de Planificación una vez publicado el PLADIEM.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	0	-20	0.0	Se retomará el Laboratorio de Planificación una vez publicado el PLADIEM.	
	Mayo	20	0	-20	0.0	Se retomará el Laboratorio de Planificación una vez publicado el PLADIEM.	
	Junio	15	0	-15	0.0	Se retomará el Laboratorio de Planificación una vez publicado el PLADIEM.	
	Julio	15	0	-15	0.0	Se retomará el Laboratorio de Planificación una vez publicado el PLADIEM	
	Agosto	20	0	-20	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Septiembre	20	0	-20	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Octubre	20	0	-20	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	
	Noviembre	15	0	-15	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	
	Diciembre	15	0	-15	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Integración de los Programas y Proyectos de Inversión a los procedimientos de validación establecidos por la Unidad de Inversiones.	70 Gobierno						
	Dependencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	3	0	-3	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	Acelerar los procesos de revisión de los documentos normativos en conjunto con las instancias responsables.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	Acelerar los procesos de revisión de los documentos normativos en conjunto con las instancias responsables.
	Octubre	2	0	-2	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	Acelerar los procesos de revisión de los documentos normativos en conjunto con las instancias responsables.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Observación de indicadores de impacto del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán.	1 Gobierno						
	Indicador						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	
Promoción y mejora de los procesos de Planeación Estatal, atendiendo la Gestión por Resultados para el desarrollo (GPR) y las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.	1 Gobierno						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	25	25	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	50	50	0	100.0		
	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	**$642,343.00 $642,343.00**	**$642,343.00**	**$642,343.00**				
Ejecución del Programa de mantenimiento, asesorías y soporte técnico.	1 Gobierno						
	Acción						
	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	0	-10	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Septiembre	10	0	-10	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Octubre	10	0	-10	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 01.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	0	-10	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 01.	
	Diciembre	10	0	-10	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 01.	
Elaboración e implementación del Modelo de Desarrollo Regional para el Estado de Michoacán de Ocampo.	1 Gobierno						
	Etapa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Estandarización de procesos sustantivos de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo.	22 Sujetos obligados						
	Entidad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	9	9	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Implementación de instrumentos que fortalezcan la Planeación Municipal y Regional.	113 Municipios						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	No se establecieron metas porque la Coordinación está enfocada en la elaboración y publicación del Plan de Desarrollo Integral 2021-2027, por instrucciones del C. Gobernador.	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	
Implementación, desarrollo y mantenimiento de herramientas Tecnológicas para la integración, procesamiento, análisis y publicación de información Estadística y Geográfica.	1 Gobierno						
	Sistema						
	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**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	0	-2	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 01.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 01.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 01.	
Implementación, Instalación y operación del Laboratorio de Planificación para el Desarrollo Regional y Municipal.	113 Municipios						
	Acción						
	Enero	15	0	-15	0.0	Se retomará el Laboratorio una vez publicado el PLADIEM 2021-2027.	
	Febrero	15	0	-15	0.0	Se retomará el Laboratorio una vez publicado el PLADIEM 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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	20	0	-20	0.0	Se retomará el Laboratorio de Planificación una vez publicado el PLADIEM.	
	Abril	20	0	-20	0.0	Se retomará el Laboratorio de Planificación una vez publicado el PLADIEM.	
	Mayo	20	0	-20	0.0	Se retomará el Laboratorio de Planificación una vez publicado el PLADIEM.	
	Junio	15	0	-15	0.0	Se retomará el Laboratorio de Planificación una vez publicado el PLADIEM.	
	Julio	15	0	-15	0.0	Se retomará el Laboratorio de Planificación una vez publicado el PLADIEM	
	Agosto	20	0	-20	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Septiembre	20	0	-20	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Octubre	20	0	-20	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	
	Noviembre	15	0	-15	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	0	-15	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 06.	
Integración de los Programas y Proyectos de Inversión a los procedimientos de validación establecidos por la Unidad de Inversiones.	70 Gobierno Dependencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	3	0	-3	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	Acelerar los procesos de revisión de los documentos normativos en conjunto con las instancias responsables.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	Acelerar los procesos de revisión de los documentos normativos en conjunto con las instancias responsables.
	Octubre	2	0	-2	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	Acelerar los procesos de revisión de los documentos normativos en conjunto con las instancias responsables.
	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:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Los documentos normativos que validan a su vez los procesos de la Unidad de Inversiones aun no han sido aprobados por las instancias responsables.	
Integración, procesamiento, análisis y publicación de información Estadística y Geográfica, en base a las mejores prácticas.	1 Gobierno Indicador						
	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	0	-10	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Septiembre	10	0	-10	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Octubre	10	0	-10	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 01.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	0	-10	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 01.	
	Diciembre	10	0	-10	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 01.	
Operación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.	1 Gobierno						
	Reunión						
	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	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente; ya que esta actividad no se incluyo en el nuevo Programa Operativo.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 01.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$51,154,414.00**	**$9,430,460.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**$60,584,874.69**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**	**$51,154,414.00**	**$9,154,951.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**$60,309,365.71**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$41,679,470.00**	**$14,335,014.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**$56,014,484.95**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 01.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de reestructura esta meta ya no continua con el avance correspondiente en esta Ur; se pasa y se reporta en la Ur 01.	
Promoción y mejora de los procesos de Planeación Estatal, atendiendo la Gestión por Resultados para el desarrollo (GPR) y las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.	1 Gobierno Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	25	25	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	50	50	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**03 FAIS ENTIDADES**	**$50,000,000.00**	**$0.00**	**$50,000,000.00**	**$50,000,000.00**	**$50,000,000.00**	**100.00%**
Fondo:	**0N FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL**	**$50,000,000.00**	**$0.00**	**$50,000,000.00**	**$50,000,000.00**	**$50,000,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$50,000,000.00**	**$0.00**	**$50,000,000.00**	**$50,000,000.00**	**$50,000,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42106 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA INVERSIÓN PUBLICA	**$50,000,000.00** **$50,000,000.00**	**$50,000,000.00**	**$50,000,000.00**				
Proyecto FISE registrados en la MIDS para ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos	1,000 Adultos						
	Obra Social Básica						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	6	-4	60.0	Se recibieron solo 6 obras para la captura en el Sistema de Bienestar	
	Agosto	10	10	0	100.0		
	Septiembre	0	4	4	100.0	Se capturaron 4 obras en base a la informacion turnada por la Subdireccion Tecnica	
	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**05 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE**	**$0.00**	**$1,138,187.00**	**$1,138,187.00**	**$1,138,187.00**	**$1,138,187.00**	**100.00%**
Fondo:	**BI CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA**	**$0.00**	**$1,138,187.00**	**$1,138,187.00**	**$1,138,187.00**	**$1,138,187.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$1,138,187.00**	**$1,138,187.00**	**$1,138,187.00**	**$1,138,187.00**	**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	**$0.00** **$1,138,187.00**	**$1,138,187.00**	**$1,138,187.00**				
Concientizar a la ciudadanía de las acciones de agua limpia y de la conservación de recursos hídricos	1,000 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	No entrego informacion la Subdireccion de Operacion	Se solicitar de manera oficial nuevamente
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No entrego informacion la Subdireccion de Operacion	Se solicitar de manera oficial nuevamente
	Octubre	1	4	3	400.0	Presentaron acciones de cultura del agua por parte de la Subdireccion Tecnica	
	Noviembre	1	5	4	500.0	Presentaron acciones de cultura del agua por parte de la Subdireccion Tecnica	
	Diciembre	1	3	2	300.0	Presentaron acciones de cultura del agua por parte de la Subdireccion Tecnica	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**74 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**	**$17,227,086.00**	**$152,356,091.66**	**$169,583,177.66**	**$169,583,174.66**	**$169,583,174.66**	**100.00%**
Fondo:	**03 APORTACIONES MUNICIPALES**	**$0.00**	**$45,333,514.93**	**$45,333,514.93**	**$45,333,514.93**	**$45,333,514.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$45,333,514.93**	**$45,333,514.93**	**$45,333,514.93**	**$45,333,514.93**	**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	**$0.00** **$45,333,514.93**	**$45,333,514.93**	**$45,333,514.93**				
Seguimiento a solicitudes de las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	10,000 Adultos Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	9	9	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	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**74 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**	**$17,227,086.00**	**$152,356,091.66**	**$169,583,177.66**	**$169,583,174.66**	**$169,583,174.66**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$17,227,086.00**	**$9,800,000.00**	**$27,027,086.00**	**$27,027,086.00**	**$27,027,086.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$17,227,086.00**	**$9,800,000.00**	**$27,027,086.00**	**$27,027,086.00**	**$27,027,086.00**	**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	**$17,227,086.00** **$27,027,086.00**	**$27,027,086.00**	**$27,027,086.00**				
Seguimiento a solicitudes de las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	10,000 Adultos Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	9	9	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	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**74 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**	**$17,227,086.00**	**$152,356,091.66**	**$169,583,177.66**	**$169,583,174.66**	**$169,583,174.66**	**100.00%**
Fondo:	**CL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA**	**$0.00**	**$97,222,576.73**	**$97,222,576.73**	**$97,222,573.73**	**$97,222,573.73**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$97,222,576.73**	**$97,222,576.73**	**$97,222,573.73**	**$97,222,573.73**	**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	**$0.00** **$97,222,576.73**	**$97,222,573.73**	**$97,222,573.73**				
Seguimiento a solicitudes de las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	10,000 Adultos Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	9	9	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	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$16,482,143.00**	**$299,167.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$16,482,143.00**	**$299,167.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**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	**$6,019,999.00** **$6,019,999.00**	**$6,019,999.00**	**$6,019,999.00**				
Administrarlos recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldo del personal	180 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal	180 Adultos						
	Seguimiento						
	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$16,482,143.00**	**$299,167.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$16,482,143.00**	**$299,167.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**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		
Pago de nomina de los trabajadores de la Dependencia	168 Adultos Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas	180 Adultos Seguimiento						
	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$16,482,143.00**	**$299,167.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$16,482,143.00**	**$299,167.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**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		
Realizar los tramites administrativos para la adquisicion de mobiliario, equipo, articulos, materiales e insumos necesarios	180 Adultos						
	Seguimiento						
	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		
Registrarla informacion financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes	180 Adultos						
	Seguimiento						
	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$16,482,143.00**	**$299,167.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$16,482,143.00**	**$299,167.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	10,000 Adultos Seguimiento						
	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 a las recomendaciones de la normatividad del aplicación del recurso	180 Adultos Seguimiento						
	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$16,482,143.00**	**$299,167.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$16,482,143.00**	**$299,167.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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	**$2,276,346.00 $10,761,311.72**	**$10,761,311.72**	**$10,761,311.72**				
Pago de nomina de los trabajadores de la Dependencia	168 Adultos						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	10,000 Adultos						
	Seguimiento						
	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$16,482,143.00**	**$299,167.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$16,482,143.00**	**$299,167.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**$16,781,310.72**	**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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**05 INGRESOS LOCALES ETIQUETADOS**	**$24,300,024.00**	**$16,861,788.94**	**$41,161,812.94**	**$41,161,812.94**	**$41,161,812.94**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$24,300,024.00**	**$16,861,788.94**	**$41,161,812.94**	**$41,161,812.94**	**$41,161,812.94**	**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	**$24,300,024.00** **$41,161,812.94**	**$41,161,812.94**	**$41,161,812.94**				
Operación y Mantenimiento de la Presa Francisco J. Múgica	10,000 Adultos Seguimiento						
	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**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	**$53,328,156.00** **$63,046,198.43**	**$63,046,198.43**	**$63,046,198.43**				
Pago de nomina de los trabajadores de la Dependencia	168 Adultos Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	10,000 Adultos Seguimiento						
	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**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		
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	**$1,620,000.00 $1,310,000.00**	**$1,310,000.00**	**$1,310,000.00**				
Apoyo a la conduccion y coordinacion de las politicas del sector hidraulico	10,000 Adultos						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se firmo el convenio con el laboratorio CIDAM	
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	9	-1	90.0	Se firmaron menos convenios de los programados	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Asesoría para la integración de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	10,000 Adultos						
	Asesoría						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	20	10	200.0	Depende de las solicitudes que ingresen a la Dependencia	
	Julio	10	0	-10	0.0	No entrego información la Subdirección Técnica	Se solicitara de manera oficial la información
	Agosto	10	0	-10	0.0	No entrego información la Subdirección Técnica	Se solicitara de manera oficial la información
	Septiembre	10	0	-10	0.0	No entrego información la Subdirección Técnica	Se solicitara de manera oficial la información
	Octubre	10	40	30	400.0	Depende de las solicitudes que ingresen a la Dependencia	
	Noviembre	10	0	-10	0.0	No entrego información la Subdirección Técnica	Se solicitara de manera oficial la información
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Operación y Mantenimiento de la Presa Francisco J. Múgica	10,000 Adultos Seguimiento						
	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		
Reuniones y capacitaciones de acciones de agua limpia y con los organismos operadores	1,000 Adultos 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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**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	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	0	-2	0.0	La Subdirección de Operación no entrego la información solicitada	Se le solicitara de manera oficial nuevamente
	Agosto	2	0	-2	0.0	La Subdirección de Operación no entrego la información solicitada	Se le solicitara de manera oficial nuevamente
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	4	4	100.0	Depende de las solicitudes recibidas por parte de los Organismos Operadores	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Seguimiento a las solicitudes de las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	10,000 Adultos Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	9	9	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	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**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	**$10,270,002.00** **$9,680,002.00**	**$9,680,002.00**	**$9,680,002.00**				
Administrarlos recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldo del personal	180 Adultos Seguimiento						
	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		
Apoyo a la conduccion y coordinacion de las politicas del sector hidraulico	10,000 Adultos Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se firmo el convenio con el laboratorio CIDAM	
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	9	-1	90.0	Se firmaron menos convenios de los programados	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Asesoría para la integración de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	10,000 Adultos						
	Asesoría						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	20	10	200.0	Depende de las solicitudes que ingresen a la Dependencia	
	Julio	10	0	-10	0.0	No entrego información la Subdirección Técnica	Se solicitara de manera oficial la información
	Agosto	10	0	-10	0.0	No entrego información la Subdirección Técnica	Se solicitara de manera oficial la información
	Septiembre	10	0	-10	0.0	No entrego información la Subdirección Técnica	Se solicitara de manera oficial la información
	Octubre	10	40	30	400.0	Depende de las solicitudes que ingresen a la Dependencia	
	Noviembre	10	0	-10	0.0	No entrego información la Subdirección Técnica	Se solicitara de manera oficial la información
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal	180 Adultos						
	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**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		
Operación y Mantenimiento de la Presa Francisco J. Múgica	10,000 Adultos Seguimiento						
	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		
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas	180 Adultos Seguimiento						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**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		
Realizar los tramites administrativos para la adquisicion de mobiliario, equipo, articulos, materiales e insumos necesarios	180 Adultos						
	Seguimiento						
	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Registrarla informacion financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes	180 Adultos						
	Seguimiento						
	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		
Reuniones y capacitaciones de acciones de agua limpia y con los organismos operadores	1,000 Adultos						
	Curso						
	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	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	0	-2	0.0	La Subdirección de Operación no entrego la información solicitada	Se le solicitara de manera oficial nuevamente
	Agosto	2	0	-2	0.0	La Subdirección de Operación no entrego la información solicitada	Se le solicitara de manera oficial nuevamente
	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	4	4	100.0	Depende de las solicitudes recibidas por parte de los Organismos Operadores	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad del aplicación del recurso	180 Adultos Seguimiento						
	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 a las solicitudes de las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	10,000 Adultos Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**$112,000,325.00**	**$25,978,999.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**$137,979,324.09**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$71,218,158.00**	**$8,818,042.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**$80,036,200.43**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	10	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
42106 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA INVERSIÓN PUBLICA	**$6,000,000.00 $6,000,000.00**	**$6,000,000.00**	**$6,000,000.00**				
Asesoría para la integración de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	10,000 Adultos						
	Asesoría						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	20	10	200.0	Depende de las solicitudes que ingresen a la Dependencia	
	Julio	10	0	-10	0.0	No entrego información la Subdirección Técnica	Se solicitara de manera oficial la información
	Agosto	10	0	-10	0.0	No entrego información la Subdirección Técnica	Se solicitara de manera oficial la información
	Septiembre	10	0	-10	0.0	No entrego información la Subdirección Técnica	Se solicitara de manera oficial la información
	Octubre	10	40	30	400.0	Depende de las solicitudes que ingresen a la Dependencia	
	Noviembre	10	0	-10	0.0	No entrego información la Subdirección Técnica	Se solicitara de manera oficial la información
	Diciembre	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:	**081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS**	**$179,227,411.00**	**$179,774,806.14**	**$359,002,217.14**	**$359,002,214.14**	**$359,002,214.14**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$301,528.39**	**$301,528.39**	**$301,528.39**	**$301,528.39**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$301,528.39**	**$301,528.39**	**$301,528.39**	**$301,528.39**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$301,528.39**	**$301,528.39**	**$301,528.39**	**$301,528.39**	**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** **$301,528.39**	**$301,528.39**	**$301,528.39**				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	180 Adultos						
	Seguimiento						
	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:	**082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO**	**$24,461,741.00**	**$686,753.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$189,959.89**	**$189,959.89**	**$189,959.89**	**$189,959.89**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$189,959.89**	**$189,959.89**	**$189,959.89**	**$189,959.89**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$189,959.89**	**$189,959.89**	**$189,959.89**	**$189,959.89**	**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**	**$189,959.89**	**$189,959.89**	**$189,959.89**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO**	**$24,461,741.00**	**$686,753.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YK PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS**	**$24,461,741.00**	**$496,793.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,176,255.00**	**-$1,972,298.62**	**$1,203,956.38**	**$1,203,956.38**	**$1,203,956.38**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$117,529.38**	**$117,529.38**	**$117,529.38**	**$117,529.38**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	**$0.00** **$117,529.38**	**$117,529.38**	**$117,529.38**				
Pago de sueldos al personal de base, confianza y eventual.	55 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	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:	**082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO**	**$24,461,741.00**	**$686,753.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YK PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS**	**$24,461,741.00**	**$496,793.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,176,255.00**	**-$1,972,298.62**	**$1,203,956.38**	**$1,203,956.38**	**$1,203,956.38**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,176,255.00**	**-$2,089,828.00**	**$1,086,427.00**	**$1,086,427.00**	**$1,086,427.00**	**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	**$300,833.00** **$250,650.00**	**$250,650.00**	**$250,650.00**				
Materiales indispensables para la operatividad de la Entidad.	12 Gobierno 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		
	12 Gobierno 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO**	**$24,461,741.00**	**$686,753.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YK PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS**	**$24,461,741.00**	**$496,793.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,176,255.00**	**-$1,972,298.62**	**$1,203,956.38**	**$1,203,956.38**	**$1,203,956.38**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,176,255.00**	**-$2,089,828.00**	**$1,086,427.00**	**$1,086,427.00**	**$1,086,427.00**	**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		
	12 Gobierno 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		
	12 Gobierno 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:	**082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO**	**$24,461,741.00**	**$686,753.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YK PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS**	**$24,461,741.00**	**$496,793.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,176,255.00**	**-$1,972,298.62**	**$1,203,956.38**	**$1,203,956.38**	**$1,203,956.38**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,176,255.00**	**-$2,089,828.00**	**$1,086,427.00**	**$1,086,427.00**	**$1,086,427.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Materiales indispensables para la operatividad de la Entidad.	12 Gobierno						
	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		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$448,236.00** **$835,777.00**	**$835,777.00**	**$835,777.00**				
Pago de sueldos al personal de base, confianza y eventual (3% sobre nómina).	55 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO**	**$24,461,741.00**	**$686,753.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YK PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS**	**$24,461,741.00**	**$496,793.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,176,255.00**	**-$1,972,298.62**	**$1,203,956.38**	**$1,203,956.38**	**$1,203,956.38**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,176,255.00**	**-$2,089,828.00**	**$1,086,427.00**	**$1,086,427.00**	**$1,086,427.00**	**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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO**	**$24,461,741.00**	**$686,753.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YK PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS**	**$24,461,741.00**	**$496,793.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$21,285,486.00**	**$2,469,092.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$21,285,486.00**	**$2,469,092.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**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	**$20,082,154.00** **$22,551,246.53**	**$22,551,246.53**	**$22,551,246.53**				
Pago de sueldos al personal de base, confianza y eventual.	55 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	3	3	0	100.0		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$1,203,332.00** **$1,203,332.00**	**$1,203,332.00**	**$1,203,332.00**				
Servicios indispensables para la operatividad de la Entidad.	12 Gobierno 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO**	**$24,461,741.00**	**$686,753.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YK PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS**	**$24,461,741.00**	**$496,793.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$21,285,486.00**	**$2,469,092.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$21,285,486.00**	**$2,469,092.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**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		
	12 Gobierno 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		
	12 Gobierno 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO**	**$24,461,741.00**	**$686,753.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YK PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS**	**$24,461,741.00**	**$496,793.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$21,285,486.00**	**$2,469,092.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$21,285,486.00**	**$2,469,092.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**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		
	12 Gobierno 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		
	12 Gobierno 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO**	**$24,461,741.00**	**$686,753.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**$25,148,494.80**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YK PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS**	**$24,461,741.00**	**$496,793.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**$24,958,534.91**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$21,285,486.00**	**$2,469,092.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$21,285,486.00**	**$2,469,092.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**$23,754,578.53**	**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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**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** **$3,125,543.00**	**$3,125,543.00**	**$3,125,543.00**				
Conocer el número de solicitudes de mantenimiento que se atendieron	500 Estudiantes Mantenimiento						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	3	-1	75.0	Se tiene pendiente la atención a filtraciones de agua, sin embargo, ya se cuenta con las cotizaciones y el presupuesto para ello, se espera condiciones climatológicas favorables para poder hacer las reparaciones.	Se mantiene como prioridad la atención de estas filtraciones de agua.
	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	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Cobertura en Educación Superior.	205 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**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	0	0	0	0.0		
	Septiembre	205	222	17	108.3	Por una buena campaña de difusión y promoción de la Universidad	
	Octubre	0	222	222	100.0	Por una buena campaña de difusión y promoción de la Universidad	
	Noviembre	0	222	222	100.0	Por una buena campaña de difusión y promoción de la Universidad	
	Diciembre	0	222	222	100.0	Por una buena campaña de difusión y promoción de la Universidad	
Porcentaje de Cumplimiento de las obligaciones patronales.	9 Empleados Pago realizado						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Porcentaje de docentes de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado	6 Docente Docente						
	Enero	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 Profesores de Tiempo Completo	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 Profesores de Tiempo Completo	
	Marzo	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 Profesores de Tiempo Completo	
	Abril	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 Profesores de Tiempo Completo	
	Mayo	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 Profesores de Tiempo Completo	
	Junio	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 Profesores de Tiempo Completo, el 100% cuenta con posgrados.	
	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 planes y/o programas de estudio de licenciatura actualizados	450 Alumnos 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	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	0	-1	0.0	No se cumple la meta en esta mes.	No existe una propuesta de mejora en este mes, se cumplió la meta anticipada en el mes de agosto y el diseño curricular actualizado fue el de la licenciatura en Terapia Física

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se cumple la meta en esta mes	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de profesores de tiempo completo que tienen nombramiento como miembros del SNI	3 Docente Docente						
	Enero	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI.	
	Febrero	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI.	
	Marzo	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI.	
	Abril	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI.	
	Mayo	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI.	
	Junio	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI nivel I.	
	Julio	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI nivel I.	Contratación de Profesores miembros del SNI.
	Agosto	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI nivel I.	
	Septiembre	3	2	-1	66.7	Se contrató una persona más con nombramiento SNI	Cuando haya la necesidad de contratar docentes, verificar si llegan candidatos miembros del SNI
	Octubre	3	2	-1	66.7	Se contrató una persona más con nombramiento SNI	Cuando haya la necesidad de contratar docentes, verificar si llegan candidatos miembros del SNI
	Noviembre	3	2	-1	66.7	Se contrató una persona más con nombramiento SNI	Cuando haya la necesidad de contratar docentes, verificar si llegan candidatos miembros del SNI
	Diciembre	3	2	-1	66.7	Se contrató una persona más con nombramiento SNI	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de programas acreditados	450 Alumnos 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	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	0	-1	0.0	No se ha logrado esta meta	
Porcentaje de publicaciones arbitradas y/o indexadas en el año t con respecto del total de publicaciones de investigación	6 Docente Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó lo programado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se logró meta	
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Tasa de variación de la matrícula de licenciatura en programas reconocidos por su calidad respecto al año anterior	450 Alumnos 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	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	0	-1	0.0	No se cumple la meta en este mes	se actualizó el plan de estudios de la licenciatura de Terapia Física en el mes de agosto.
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se cumple la meta en este mes	Se actualizó el plan de estudios de la licenciatura de Terapia Física en el mes de agosto.
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	No se cumple la meta en este mes	
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	**$65,000.00 $875,486.50**	**$875,486.50**	**$875,486.50**				
Actualización de planes y/o programas de estudio de licenciatura.	500 Alumnos Alumno atendido						
	Enero	450	451	1	100.2	Se cumplió con lo programado.	
	Febrero	450	451	1	100.2	Se cumplió con lo programado.	
	Marzo	450	451	1	100.2	Se cumplió con lo programado.	
	Abril	400	451	51	112.8	Se cumplió con lo programado.	
	Mayo	400	468	68	117.0	Se cumplió con lo programado.	
	Junio	400	468	68	117.0	Se cumplió 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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	400	422	22	105.5	Se cumplió con la meta programada.	
	Agosto	400	422	22	105.5	Se cumplió con la meta establecida	
	Septiembre	500	583	83	116.6	Se superó la meta por la inscripción del cuatrimestre de arranque de las carreras del ciclo escolar 2022-2023	
	Octubre	500	616	116	123.2	Se superó la meta por la inscripción del cuatrimestre de arranque de las carreras del ciclo escolar 2022-2023	
	Noviembre	500	635	135	127.0	Se superó la meta por la inscripción del cuatrimestre de arranque de las carreras del ciclo escolar 2022-2023	
	Diciembre	500	635	135	127.0	Se superó la meta por la inscripción del cuatrimestre de arranque de las carreras del ciclo escolar 2022-2023	
Administrar y operar el Recurso Humano	18 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		
Conocer el número de académicos y/o estudiantes que participan en eventos de divulgación científica	500 Alumnos Publicación						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**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	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se alcanzó la meta programada	
	Junio	0	1	1	100.0	Se llevó a cabo el evento del "Día del medio ambiente", con charlas y ponencias sobre sustentabilidad como: "Comercio sustentable" y "Consumo responsable y ambientalismo: como ajustar nuestras necesidades a un planeta con recursos limitados".	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se alcanzó la meta	Están trabajando en este proyecto
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se alcanzó la meta	
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Conocer el número de programas acreditados	500 Alumnos 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	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	5	5	100.0	En la Universidad Politécnica de Uruapan se cuenta con 5 carreras acreditadas.	
	Octubre	0	3	3	100.0	No cuenta con meta programada En la Universidad Politécnica de Uruapan se cuenta con 3 carreras acreditadas ante la DGUTyP.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se tiene meta programada	
Conocer el número de publicaciones arbitradas y/o indexadas	500 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	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	0	-1	0.0	No se tiene meta programada	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Conocer el número de solicitudes de mantenimiento que se atendieron	500 Estudiantes Mantenimiento						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	3	-1	75.0	Se tiene pendiente la atención a filtraciones de agua, sin embargo, ya se cuenta con las cotizaciones y el presupuesto para ello, se espera condiciones climatológicas favorables para poder hacer las reparaciones.	Se mantiene como prioridad la atención de estas filtraciones de agua.
	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	1	1	0	100.0		
Contar con una planta docente con grado de especialidad, maestría o doctorado	500 Alumnos Docente						
	Enero	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 PTC.	
	Febrero	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 PTC.	
	Marzo	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 PTC.	
	Abril	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 PTC.	
	Mayo	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 PTC.	
	Junio	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 PTC, el 100% cuenta con posgrado.	Contratar al profesor de tiempo completo faltante.
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	13	7	216.7	Se cuenta con una plantilla de docentes con especialidad, maestría y doctorado que supera la meta programada.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	6	13	7	216.7	Se cuenta con una plantilla de docentes con especialidad, maestría y doctorado que supera la meta programada.	
	Noviembre	6	13	7	216.7	Se cuenta con una plantilla de docentes con especialidad, maestría y doctorado que supera la meta programada.	
	Diciembre	6	13	7	216.7	Se cuenta con una plantilla de docentes con especialidad, maestría y doctorado que supera la meta programada.	
Emisión de Estados Financieros.	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	0	-1	0.0	Esta pendiente la integración de los estados financieros de septiembre por la renuncia voluntaria de la Secretaria Administrativa	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Estamos en la captura de la contabilidad para la integración de los estados financieros del mes de octubre del 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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	se entregan estados financieros de octubre y noviembre	
Fomentar la participación de los alumnos en actividades culturales, cívicas y recreativas.	150 Alumnos 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	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se tuvo el evento del Día Mundial del Medio ambiente donde se impartieron talleres y charlas acerca de sustentabilidad y respeto al medio ambiente.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	3	2	300.0	Se superó la meta establecida, ya que se realizaron diferentes eventos por el 10° aniversario de la UPU	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Gestion de recursos extraordinarios ante los diferentes niveles de gobierno.	500 Alumnos Oficio						
	Enero	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	1	1	100.0	Se dio seguimiento a la meta programada del FAM.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se superó la meta establecida, se gestionó recurso del Estado para la iguala presupuestal a fin de dar cumplimiento al Convenio de colaboración 2022 entre el Gobierno Federal y el Estatal	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Gestionar convenios interinstitucionales.	500 Alumnos Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0	No se alcanzó lo programado.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó lo programado.	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada, sin embargo se mantuvieron reuniones para trabajar diferentes convenios que se espera se suscriban en julio próximo.	
	Julio	2	1	-1	50.0	Se firmó convenio de colaboración con el CRIT Michoacán.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se tuvieron actividades programadas	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No hubo firma de nuevos convenios	Se está trabando en la vinculación
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Medir la matrícula de licenciatura en programas reconocidos por su calidad a través del tiempo	100 Alumnos 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	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	0	-1	0.0	No contamos con alguna evaluación de reconocimiento de calidad en los diferentes programas educativos	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Participación de Profesores de tiempo completo en la convocatoria para obtener el nombramiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)	500 Alumnos Docente						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	2	1	-1	50.0	Se cuenta con un profesor de tiempo completo con nombramiento SNI.	
	Mayo	2	1	-1	50.0	Se cuenta con un profesor de tiempo completo con nombramiento SNI.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	1	-1	50.0	Se cuenta con un profesor de tiempo completo con nombramiento SNI.	Contrar un Profesor de Tiempo Completo con nombramiento SNI.
	Julio	2	1	-1	50.0	Se cuenta con un profesor de tiempo completo con nombramiento SNI nivel I.	Contratar un Profesor de Tiempo Completo con nombramiento SNI.
	Agosto	2	1	-1	50.0	Se cuenta con un profesor de tiempo completo con nivel SNI nivel I	
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Proporciona información de los alumnos inscritos a nuevo ciclo escolar.	500 Alumnos Alumno						
	Enero	450	451	1	100.2	Se rebasó la meta programada.	
	Febrero	450	451	1	100.2	Se rebasó la meta programada.	
	Marzo	450	451	1	100.2	Se cumplió con lo programado.	
	Abril	450	451	1	100.2	Se cumplió con lo programado.	
	Mayo	450	468	18	104.0	Se cumplió con lo programado.	
	Junio	450	468	18	104.0	Se cumplió con lo programado.	
	Julio	450	423	-27	94.0	Se cuenta con una matrícula de 423 alumnos.	Se trabaja arduamente en la campaña de promoción y difusión para incrementar la matrícula con los alumnos de nuevo ingreso.
	Agosto	450	420	-30	93.3	El cierre del cuatrimestre es menor al programado	Se tiene una campaña intensiva de difusión y promoción de la Universidad para el incremento de la matrícula en el siguiente cuatrimestre
	Septiembre	500	583	83	116.6	Se superó la meta por el incremento de la matrícula del nuevo ciclo escolar	
	Octubre	450	616	166	136.9	Se superó la meta por el incremento de la matrícula del nuevo ciclo escolar	Se tiene una campaña intensiva de difusión y promoción de la Universidad para el incremento de la matrícula en el siguiente cuatrimestre
	Noviembre	450	635	185	141.1	Se superó la meta por el incremento de la matrícula del nuevo ciclo escolar	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	450	635	185	141.1	Se superó la meta por el incremento de la matrícula del nuevo ciclo escolar	
Proyectos de investigación que resuelvan necesidades del entorno	1 Empresarios y/o industriales 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		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 reuniones de vinculación con diferentes sectores.	500 Alumnos Acta						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se llevó a cabo ninguna reunión.	
	Junio	2	4	2	200.0	Se tuvieron reuniones con instituciones como el CRIT Michoacán, Secretaría de Salud, el Ayuntamiento de Uruapan y radio Uandari.	
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se cumplió con la meta programada	
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Ayuntamiento de Uruapan gestión para mejoras de la Universidad, SCOP seguimiento FAM 2022, Transporte Público para el apoyo del transporte a los alumnos	
	Octubre	2	0	-2	0.0	Se tienen reuniones con diferentes instancias de Gobierno y autoridades diferentes, así como con empresas para presentar a la UPU y realizar reuniones de Vinculación	
	Noviembre	1	11	10	1,100.0	Reunión con el Icatmi Quiroga, el IEMSyS, SCOP, Universidad Intercultural Indígena, Dirección de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Uruapan,m participación en el desfile del 20 de noviembre en Uruapan, en Morelia y en Capacuaro, reunión con Protección Civil Municipal de Uruapan, reunión nacional de Universidades Tecnológicas y Politénicas, reunión con la Coordinación Nacional de becas para el Bienestar Benito Juárez	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	7	7	100.0	Reunión de trabajo en la Subsecretaría de Finanzas, reunión de trabajo con el secretario técnico de la Comisión Gasto Financiamiento, reunión de trabajo con el subsecretario de la Función Publica, reunión de trabajo en la Consejería Jurídica, Reunión de trabajo en la dirección del servicio social, reunión de trabajo con el IEMSyS y SCOP, Reunión de trabajo Secretaría del Migrante	
Tramitar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	500 Alumnos 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		
	Septiembre	2	3	1	150.0	Se cumplió con la meta establecida, se supera con 1 por lo siguiente: se hacen 2 para el recurso estatal y 1 para el federal	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$1,621,329.00 $2,966,468.50**	**$2,966,468.50**	**$2,966,468.50**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualización de planes y/o programas de estudio de licenciatura.	500 Alumnos Alumno atendido						
	Enero	450	451	1	100.2	Se cumplió con lo programado.	
	Febrero	450	451	1	100.2	Se cumplió con lo programado.	
	Marzo	450	451	1	100.2	Se cumplió con lo programado.	
	Abril	400	451	51	112.8	Se cumplió con lo programado.	
	Mayo	400	468	68	117.0	Se cumplió con lo programado.	
	Junio	400	468	68	117.0	Se cumplió con lo programado.	
	Julio	400	422	22	105.5	Se cumplió con la meta programada.	
	Agosto	400	422	22	105.5	Se cumplió con la meta establecida	
	Septiembre	500	583	83	116.6	Se superó la meta por la inscripción del cuatrimestre de arranque de las carreras del ciclo escolar 2022-2023	
	Octubre	500	616	116	123.2	Se superó la meta por la inscripción del cuatrimestre de arranque de las carreras del ciclo escolar 2022-2023	
	Noviembre	500	635	135	127.0	Se superó la meta por la inscripción del cuatrimestre de arranque de las carreras del ciclo escolar 2022-2023	
	Diciembre	500	635	135	127.0	Se superó la meta por la inscripción del cuatrimestre de arranque de las carreras del ciclo escolar 2022-2023	
Administrar y operar el Recurso Humano	18 Empleados Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Conocer el número de académicos y/o estudiantes que participan en eventos de divulgación científica	500 Alumnos Publicación						
	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	2	0	-2	0.0	No se alcanzó la meta programada	
	Junio	0	1	1	100.0	Se llevó a cabo el evento del "Día del medio ambiente", con charlas y ponencias sobre sustentabilidad como: "Comercio sustentable" y "Consumo responsable y ambientalismo: como ajustar nuestras necesidades a un planeta con recursos limitados".	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se alcanzó la meta	Están trabajando en este proyecto
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se alcanzó la meta	
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Conocer el número de programas acreditados	500 Alumnos Programa						
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**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	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	5	5	100.0	En la Universidad Politécnica de Uruapan se cuenta con 5 carreras acreditadas.	
	Octubre	0	3	3	100.0	No cuenta con meta programada En la Universidad Politécnica de Uruapan se cuenta con 3 carreras acreditadas ante la DGUTyP.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se tiene meta programada	
Conocer el número de publicaciones arbitradas y/o indexadas	500 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	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	0	-1	0.0	No se tiene meta programada	
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Conocer el número de solicitudes de mantenimiento que se atendieron	500 Estudiantes Mantenimiento						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	3	-1	75.0	Se tiene pendiente la atención a filtraciones de agua, sin embargo, ya se cuenta con las cotizaciones y el presupuesto para ello, se espera condiciones climatológicas favorables para poder hacer las reparaciones.	Se mantiene como prioridad la atención de estas filtraciones de agua.
	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	1	1	0	100.0		
Contar con una planta docente con grado de especialidad, maestría o doctorado	500 Alumnos Docente						
	Enero	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 PTC.	
	Febrero	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 PTC.	
	Marzo	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 PTC.	
	Abril	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 PTC.	
	Mayo	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 PTC.	
	Junio	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 PTC, el 100% cuenta con posgrado.	Contratar al profesor de tiempo completo faltante.
	Julio	6	6	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	13	7	216.7	Se cuenta con una plantilla de docentes con especialidad, maestría y doctorado que supera la meta programada.	
	Octubre	6	13	7	216.7	Se cuenta con una plantilla de docentes con especialidad, maestría y doctorado que supera la meta programada.	
	Noviembre	6	13	7	216.7	Se cuenta con una plantilla de docentes con especialidad, maestría y doctorado que supera la meta programada.	
	Diciembre	6	13	7	216.7	Se cuenta con una plantilla de docentes con especialidad, maestría y doctorado que supera la meta programada.	
Emisión de Estados Financieros.	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	0	-1	0.0	Esta pendiente la integración de los estados financieros de septiembre por la renuncia voluntaria de la Secretaria Administrativa	
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Estamos en la captura de la contabilidad para la integración de los estados financieros del mes de octubre del 2022	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	se entregan estados financieros de octubre y noviembre	
Fomentar la participación de los alumnos en actividades culturales, cívicas y recreativas.	150 Alumnos 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	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se tuvo el evento del Día Mundial del Medio ambiente donde se impartieron talleres y charlas acerca de sustentabilidad y respeto al medio ambiente.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	3	2	300.0	Se superó la meta establecida, ya que se realizaron diferentes eventos por el 10° aniversario de la UPU	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Gestion de recursos extraordinarios ante los diferentes niveles de gobierno.	500 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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**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	2	2	0	100.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se dio seguimiento a la meta programada del FAM.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se superó la meta establecida, se gestionó recurso del Estado para la iguala presupuestal a fin de dar cumplimiento al Convenio de colaboración 2022 entre el Gobierno Federal y el Estatal	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Gestionar convenios interinstitucionales.	500 Alumnos						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0	No se alcanzó lo programado.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó lo programado.	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada, sin embargo se mantuvieron reuniones para trabajar diferentes convenios que se espera se suscriban en julio próximo.	
	Julio	2	1	-1	50.0	Se firmó convenio de colaboración con el CRIT 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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se tuvieron actividades programadas	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No hubo firma de nuevos convenios	Se está trabando en la vinculación
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Medir la matrícula de licenciatura en programas reconocidos por su calidad a través del tiempo	100 Alumnos 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	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	0	-1	0.0	No contamos con alguna evaluación de reconocimiento de calidad en los diferentes programas educativos	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Participación de Profesores de tiempo completo en la convocatoria para obtener el nombramiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)	500 Alumnos Docente						
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	2	1	-1	50.0	Se cuenta con un profesor de tiempo completo con nombramiento SNI.	
	Mayo	2	1	-1	50.0	Se cuenta con un profesor de tiempo completo con nombramiento SNI.	
	Junio	2	1	-1	50.0	Se cuenta con un profesor de tiempo completo con nombramiento SNI.	Contrar un Profesor de Tiempo Completo con nombramiento SNI.
	Julio	2	1	-1	50.0	Se cuenta con un profesor de tiempo completo con nombramiento SNI nivel I.	Contratar un Profesor de Tiempo Completo con nombramiento SNI.
	Agosto	2	1	-1	50.0	Se cuenta con un profesor de tiempo completo con nivel SNI nivel I	
	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 Cobertura en Educación Superior.	205 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	205	222	17	108.3	Por una buena campaña de difusión y promoción de la Universidad	
	Octubre	0	222	222	100.0	Por una buena campaña de difusión y promoción de la Universidad	
	Noviembre	0	222	222	100.0	Por una buena campaña de difusión y promoción de la Universidad	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	222	222	100.0	Por una buena campaña de difusión y promoción de la Universidad	
Porcentaje de Cumplimiento de las obligaciones patronales.	9 Empleados Pago realizado						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Porcentaje de docentes de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado	6 Docente Docente						
	Enero	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 Profesores de Tiempo Completo	
	Febrero	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 Profesores de Tiempo Completo	
	Marzo	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 Profesores de Tiempo Completo	
	Abril	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 Profesores de Tiempo Completo	
	Mayo	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 Profesores de Tiempo Completo	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	6	5	-1	83.3	Actualmente se cuenta con 5 Profesores de Tiempo Completo, el 100% cuenta con posgrados.	
	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 planes y/o programas de estudio de licenciatura actualizados	450 Alumnos 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	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	0	-1	0.0	No se cumple la meta en esta mes.	No existe una propuesta de mejora en este mes, se cumplió la meta anticipada en el mes de agosto y el diseño curricular actualizado fue el de la licenciatura en Terapia Física
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se cumple la meta en esta mes	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de profesores de tiempo completo que tienen nombramiento como miembros del SNI	3 Docente Docente						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI.	
	Febrero	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI.	
	Marzo	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI.	
	Abril	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI.	
	Mayo	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI.	
	Junio	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI nivel I.	
	Julio	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI nivel I.	Contratación de Profesores miembros del SNI.
	Agosto	3	1	-2	33.3	Se cuenta con un profesor con nombramiento SNI nivel I.	
	Septiembre	3	2	-1	66.7	Se contrató una persona más con nombramiento SNI	Cuando haya la necesidad de contratar docentes, verificar si llegan candidatos miembros del SNI
	Octubre	3	2	-1	66.7	Se contrató una persona más con nombramiento SNI	Cuando haya la necesidad de contratar docentes, verificar si llegan candidatos miembros del SNI
	Noviembre	3	2	-1	66.7	Se contrató una persona más con nombramiento SNI	Cuando haya la necesidad de contratar docentes, verificar si llegan candidatos miembros del SNI
	Diciembre	3	2	-1	66.7	Se contrató una persona más con nombramiento SNI	
Porcentaje de programas acreditados	450 Alumnos						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**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	1	0	-1	0.0	No se ha logrado esta meta	
Porcentaje de publicaciones arbitradas y/o indexadas en el año t con respecto del total de publicaciones de investigación	6 Docente Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó lo programado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se logró meta	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Proporciona información de los alumnos inscritos a nuevo ciclo escolar.	500 Alumnos Alumno						
	Enero	450	451	1	100.2	Se rebasó la meta programada.	
	Febrero	450	451	1	100.2	Se rebasó la meta programada.	
	Marzo	450	451	1	100.2	Se cumplió 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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	450	451	1	100.2	Se cumplió con lo programado.	
	Mayo	450	468	18	104.0	Se cumplió con lo programado.	
	Junio	450	468	18	104.0	Se cumplió con lo programado.	
	Julio	450	423	-27	94.0	Se cuenta con una matrícula de 423 alumnos.	Se trabaja arduamente en la campaña de promoción y difusión para incrementar la matrícula con los alumnos de nuevo ingreso.
	Agosto	450	420	-30	93.3	El cierre del cuatrimestre es menor al programado	Se tiene una campaña intensiva de difusión y promoción de la Universidad para el incremento de la matrícula en el siguiente cuatrimestre
	Septiembre	500	583	83	116.6	Se superó la meta por el incremento de la matrícula del nuevo ciclo escolar	
	Octubre	450	616	166	136.9	Se superó la meta por el incremento de la matrícula del nuevo ciclo escolar	Se tiene una campaña intensiva de difusión y promoción de la Universidad para el incremento de la matrícula en el siguiente cuatrimestre
	Noviembre	450	635	185	141.1	Se superó la meta por el incremento de la matrícula del nuevo ciclo escolar	
	Diciembre	450	635	185	141.1	Se superó la meta por el incremento de la matrícula del nuevo ciclo escolar	
Proyectos de investigación que resuelvan necesidades del entorno	1 Empresarios y/o industriales 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		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Realizar reuniones de vinculación con diferentes sectores.	500 Alumnos Acta						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se llevó a cabo ninguna reunión.	
	Junio	2	4	2	200.0	Se tuvieron reuniones con instituciones como el CRIT Michoacán, Secretaría de Salud, el Ayuntamiento de Uruapan y radio Uandari.	
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se cumplió con la meta programada	
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Ayuntamiento de Uruapan gestión para mejoras de la Universidad, SCOP seguimiento FAM 2022, Transporte Público para el apoyo del transporte a los alumnos	
	Octubre	2	0	-2	0.0	Se tienen reuniones con diferentes instancias de Gobierno y autoridades diferentes, así como con empresas para presentar a la UPU y realizar reuniones de Vinculación	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	11	10	1,100.0	Reunión con el Icatmi Quiroga, el IEMSyS, SCOP, Universidad Intercultural Indígena, Dirección de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Uruapan,m participación en el desfile del 20 de noviembre en Uruapan, en Morelia y en Capacuaro, reunión con Protección Civil Municipal de Uruapan, reunión nacional de Universidades Tecnológicas y Politénicas, reunión con la Coordinación Nacional de becas para el Bienestar Benito Juárez	
	Diciembre	0	7	7	100.0	Reunión de trabajo en la Subsecretaría de Finanzas, reunión de trabajo con el secretario técnico de la Comisión Gasto Financiamiento, reunión de trabajo con el subsecretario de la Función Publica, reunión de trabajo en la Consejería Jurídica, Reunión de trabajo en la dirección del servicio social, reunión de trabajo con el IEMSyS y SCOP, Reunión de trabajo Secretaría del Migrante	
Tasa de variación de la matrícula de licenciatura en programas reconocidos por su calidad respecto al año anterior	450 Alumnos						
	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	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**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	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se cumple la meta en este mes	se actualizó el plan de estudios de la licenciatura de Terapia Física en el mes de agosto.
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se cumple la meta en este mes	Se actualizó el plan de estudios de la licenciatura de Terapia Física en el mes de agosto.
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	No se cumple la meta en este mes	
Tramitar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	500 Alumnos 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		
	Septiembre	2	3	1	150.0	Se cumplió con la meta establecida, se supera con 1 por lo siguiente: se hacen 2 para el recurso estatal y 1 para el federal	
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**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	**$4,172,861.00** **$5,088,525.00**	**$5,088,525.00**	**$5,088,525.00**				
Actualizar las plataformas nacionales para convocatorias de becas	35 Alumnos Alumno becado						
	Enero	35	35	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	35	35	0	100.0		
	Abril	35	35	0	100.0		
	Mayo	35	35	0	100.0		
	Junio	35	65	30	185.7	Se actualizó la plataforma y se rebasó la meta programada.	
	Julio	35	65	30	185.7	Se cuenta con 65 alumnos becados.	
	Agosto	35	65	30	185.7	Se cuenta con 65 alumnos becados	
	Septiembre	35	0	-35	0.0	No se cumplió la meta	Las convocatorias nacionales para becas se encuentran abiertas, en periodo de publicación
	Octubre	35	62	27	177.1	Se cumplió con la meta establecida	Algunos alumnos provienen de comunidades marginadas
	Noviembre	35	62	27	177.1	Se cumplió con la meta establecida	Algunos alumnos provienen de comunidades marginadas
	Diciembre	35	62	27	177.1	Se cumplió con la meta establecida	
Colocar alumnos regulares en estancias y estadías, en empresas con las que se cuenta con convenio.	60 Empresarios y/o industriales 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**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	60	60	0	100.0		
	Octubre	60	60	0	100.0		
	Noviembre	60	60	0	100.0		
	Diciembre	60	60	0	100.0		
Conocer el número de profesores de tiempo completo con reconocimiento al PRODEP	6 Docente						
	Docente						
	Enero	4	2	-2	50.0	Se cuenta con 2 profesores con reconocimiento PRODEP.	
	Febrero	4	2	-2	50.0	Se cuenta con 2 profesores con reconocimiento PRODEP.	
	Marzo	4	2	-2	50.0	Se cuenta con 2 profesores con reconocimiento PRODEP.	
	Abril	4	2	-2	50.0	Se cuenta con 2 profesores con reconocimiento PRODEP.	
	Mayo	4	3	-1	75.0	Se cuenta con 3 profesores con reconocimiento PRODEP.	
	Junio	4	2	-2	50.0	Se cuenta con 2 profesores con reconocimiento PRODEP.	Capacitar a profesores para que puedan acceder a obtener al reconocimiento PRODEP.
	Julio	4	2	-2	50.0	Se cuenta con 2 profesores con reconocimiento PRODEP.	Capacitar a profesores para que puedan acceder a obtener al reconocimiento PRODEP.
	Agosto	4	0	-4	0.0	No se cumplió la meta	Otorgar facilidades a los docentes que deseen acceder participar en el programa para el desarrollo profesional docente
	Septiembre	4	0	-4	0.0	No se cumplió la meta	Otorgar facilidades a los docentes que deseen acceder participar en el programa para el desarrollo profesional docente
	Octubre	4	0	-4	0.0	No se cumplió la meta	Otorgar facilidades a los docentes que deseen acceder participar en el programa para el desarrollo profesional docente

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4	0	-4	0.0	No se cumplió la meta	Otorgar facilidades a los docentes que deseen acceder participar en el programa para el desarrollo profesional docente
	Diciembre	4	0	-4	0.0	No se cumplió la meta	
Conocer el número de profesores que están capacitados	27 Docente						
	Docente						
	Enero	27	27	0	100.0		
	Febrero	27	27	0	100.0		
	Marzo	27	27	0	100.0		
	Abril	27	27	0	100.0		
	Mayo	27	27	0	100.0		
	Junio	27	27	0	100.0		
	Julio	27	27	0	100.0		
	Agosto	27	27	0	100.0		
	Septiembre	27	27	0	100.0		
	Octubre	27	27	0	100.0		
	Noviembre	27	27	0	100.0		
	Diciembre	27	27	0	100.0		
Cumplir con las obligaciones patronales de acuerdo a la Ley.	11 Empleados						
	Pago						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Emisión de Estados Financieros.	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	0	-1	0.0	Se está trabajando en la integrando de los estados financieros de octubre	
	Diciembre	1	2	1	200.0	se integraron los estados financieros de octubre y noviembre respectivamente	
Fomentar la formación integral de los alumnos en actividades deportivas	500 Alumnos						
	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	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**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	1	0	-1	0.0	No se logró la meta	Se tiene planeado para el mes de octubre
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se participó en los juegos deportivos organizados en el municipio de Uruapan y en la localidad de Capacuaro	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Fomentar la participación de los alumnos en actividades culturales, cívicas y recreativas.	500 Alumnos 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	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se organizó el Día Mundial del Medio Ambiente, donde se impartieron ponencias y talleres con el objetivo de creas conciencia de la importancia del respeto al medio ambiente.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0	Se participó en los desfiles del 20 de noviembre en Uruapan, Morelia y Capacuaro	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Gestión de recursos extraordinarios ante los diferentes niveles de gobierno.	500 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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Oficio						
	Enero	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	2	2	0	100.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se cumplió con la meta establecida solicitando la iguala del presupuesto del Gobierno del Estado al Convenio de Colaboración firmado entre el Gobierno Federal y el Estatal.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se solicitó recurso extraordinario al Convenio específico para la asignación de recursos financiero con carácter de apoyo solidario para la operación de las Universidades Politécnicas del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2022. Se lograron recursos adicionales del FAM	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Gestionar convenios interinstitucionales.	500 Alumnos Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada.	
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada, sin embargo se trabajó en los convenios que están próximos a suscribirse.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se logró meta establecida	Se está trabajando en la vinculación
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta	Se tiene programado para el mes de octubre
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta, se esta trabajando en la concreción de varios convenios	No se cumplió la meta, se esta trabajando en la concreción de varios convenios
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Implementación de Programas de tutorías.	500 Alumnos 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		
Infraestructura y equipamiento gestionado	500 Alumnos Aula						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	18	18	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	18	18	0	100.0		
	Abril	18	18	0	100.0		
	Mayo	18	18	0	100.0		
	Junio	18	18	0	100.0		
	Julio	18	18	0	100.0		
	Agosto	18	18	0	100.0		
	Septiembre	18	18	0	100.0		
	Octubre	18	18	0	100.0		
	Noviembre	18	18	0	100.0		
	Diciembre	18	18	0	100.0		
Número de alumnos que se titulan	500 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	17	17	100.0	La convocatoria de titulación fue atendida por 17 alumnos.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	30	0	-30	0.0	No se cumplió la meta	Se van a empezar a programar para el mes de noviembre
	Octubre	5	0	-5	0.0	No se Cumplió la meta	Se cuenta con 8 exalumnos en proceso de titulación
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Participar en convocatorias de infraestructura y equipamiento.	500 Alumnos Convocatoria						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	U079	
	Junio	0	1	1	100.0	Se participó en la convocatoria del FAM 2022, se nos otorgó $3´500,000.00 con la meta autorizada "Obras exteriores, mantenimiento y rehabilitación de edificios".	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	la meta se cumplió en los meses de mayo y junio	
	Octubre	0	1	1	100.0	Se solicitó a la SFA a través del Instituto de Educación Superior el apoyo para ser beneficiados con recurso adicional para solventar necesidades institucionales	
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se solicitó ser beneficiados con aportaciones adicionales para solventar diferentes necesidades institucionales	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Participar en eventos de creatividad, emprendurísmo e innovación.	500 Alumnos Evento						
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	1	1	100.0	Taller "Introducción al diseño de artesanías y muebles usando una computadora" Exposición de proyectos productivos e innovadores	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se alcanzó la meta programada.	
	Junio	0	1	1	100.0	Se impartieron los cursos de Creatividad: -Taller eco-pot en el séptimo día del medio ambiente -Rally “jovenes por el medio ambiente” en el séptimo día del medio ambiente -emprendurismo: Comercio Sustentanble -consumó responsable y ambientalismo en el séptimo día del medio ambiente -“Panamá : hub logístico de negocios de las Américas” por el círculo de exportadores	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta	Se está trabajando para los próximos meses
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	2	2	100.0	Se superó la meta con el concurso de canto y el concurso de los altares	
	Noviembre	0	1	1	100.0	La participación en el desfile del 20 de noviembre, evento que requiere entusiasmo, creatividad e innovación	
	Diciembre	0	1	1	100.0	No se tiene programado	
Porcentaje de Cumplimiento de las obligaciones patronales.	9 Empleados Pago realizado						
	Enero	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Proyectos de investigación que resuelvan necesidades del entorno	1 Empresarios y/o industriales 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		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 reuniones de vinculación con diferentes sectores.	500 Alumnos Acta						
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**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	2	1	200.0	Reunión con el ISSSTE Reunión con el IMSS	
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna reunión.	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	12	12	100.0	Se realizaron reuniones de vinculación con diferentes sectores de Gobierno y privados	
	Diciembre	0	9	9	100.0	Se realizaron reuniones de vinculación con diferentes sectores de Gobierno y privados	
Tramitar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	500 Alumnos 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		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	1	-1	50.0	El calendario del recurso federal llegó al mes de noviembre y este es el motivo por el que no se da cumplimiento a la meta que se estableció	
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$258,000.00 $1,878,973.00**	**$1,878,973.00**	**$1,878,973.00**				
Actualizar las plataformas nacionales para convocatorias de becas	35 Alumnos Alumno becado						
	Enero	35	35	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	35	35	0	100.0		
	Abril	35	35	0	100.0		
	Mayo	35	35	0	100.0		
	Junio	35	65	30	185.7	Se actualizó la plataforma y se rebasó la meta programada.	
	Julio	35	65	30	185.7	Se cuenta con 65 alumnos becados.	
	Agosto	35	65	30	185.7	Se cuenta con 65 alumnos becados	
	Septiembre	35	0	-35	0.0	No se cumplió la meta	Las convocatorias nacionales para becas se encuentran abiertas, en periodo de publicación
	Octubre	35	62	27	177.1	Se cumplió con la meta establecida	Algunos alumnos provienen de comunidades marginadas
	Noviembre	35	62	27	177.1	Se cumplió con la meta establecida	Algunos alumnos provienen de comunidades marginadas
	Diciembre	35	62	27	177.1	Se cumplió con la meta establecida	
Colocar alumnos regulares en estancias y estadías, en empresas con las que se cuenta con convenio.	60 Empresarios y/o industriales 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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**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	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	60	60	0	100.0		
	Octubre	60	60	0	100.0		
	Noviembre	60	60	0	100.0		
	Diciembre	60	60	0	100.0		
Conocer el número de profesores de tiempo completo con reconocimiento al PRODEP	6 Docente Docente						
	Enero	4	2	-2	50.0	Se cuenta con 2 profesores con reconocimiento PRODEP.	
	Febrero	4	2	-2	50.0	Se cuenta con 2 profesores con reconocimiento PRODEP.	
	Marzo	4	2	-2	50.0	Se cuenta con 2 profesores con reconocimiento PRODEP.	
	Abril	4	2	-2	50.0	Se cuenta con 2 profesores con reconocimiento PRODEP.	
	Mayo	4	3	-1	75.0	Se cuenta con 3 profesores con reconocimiento PRODEP.	
	Junio	4	2	-2	50.0	Se cuenta con 2 profesores con reconocimiento PRODEP.	Capacitar a profesores para que puedan acceder a obtener al reconocimiento PRODEP.
	Julio	4	2	-2	50.0	Se cuenta con 2 profesores con reconocimiento PRODEP.	Capacitar a profesores para que puedan acceder a obtener al reconocimiento PRODEP.
	Agosto	4	0	-4	0.0	No se cumplió la meta	Otorgar facilidades a los docentes que deseen acceder participar en el programa para el desarrollo profesional docente

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	4	0	-4	0.0	No se cumplió la meta	Otorgar facilidades a los docentes que deseen acceder participar en el programa para el desarrollo profesional docente
	Octubre	4	0	-4	0.0	No se cumplió la meta	Otorgar facilidades a los docentes que deseen acceder participar en el programa para el desarrollo profesional docente
	Noviembre	4	0	-4	0.0	No se cumplió la meta	Otorgar facilidades a los docentes que deseen acceder participar en el programa para el desarrollo profesional docente
	Diciembre	4	0	-4	0.0	No se cumplió la meta	
Conocer el número de profesores que están capacitados	27 Docente						
	Docente						
	Enero	27	27	0	100.0		
	Febrero	27	27	0	100.0		
	Marzo	27	27	0	100.0		
	Abril	27	27	0	100.0		
	Mayo	27	27	0	100.0		
	Junio	27	27	0	100.0		
	Julio	27	27	0	100.0		
	Agosto	27	27	0	100.0		
	Septiembre	27	27	0	100.0		
	Octubre	27	27	0	100.0		
	Noviembre	27	27	0	100.0		
	Diciembre	27	27	0	100.0		
Cumplir con las obligaciones patronales de acuerdo a la Ley.	11 Empleados						
	Pago						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Emisión de Estados Financieros.	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	0	-1	0.0	Se está trabajando en la integrando de los estados financieros de octubre	
	Diciembre	1	2	1	200.0	se integraron los estados financieros de octubre y noviembre respectivamente	
Fomentar la formación integral de los alumnos en actividades deportivas	500 Alumnos Programa						
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**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	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se logró la meta	Se tiene planeado para el mes de octubre
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se participó en los juegos deportivos organizados en el municipio de Uruapan y en la localidad de Capacuaro	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Fomentar la participación de los alumnos en actividades culturales, cívicas y recreativas.	500 Alumnos 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	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se organizó el Día Mundial del Medio Ambiente, donde se impartieron ponencias y talleres con el objetivo de creas conciencia de la importancia del respeto al medio ambiente.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	3	2	300.0	Se participó en los desfiles del 20 de noviembre en Uruapan, Morelia y Capacuaro	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Gestión de recursos extraordinarios ante los diferentes niveles de gobierno.	500 Alumnos						
	Oficio						
	Enero	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	2	2	0	100.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se cumplió con la meta establecida solicitando la iguala del presupuesto del Gobierno del Estado al Convenio de Colaboración firmado entre el Gobierno Federal y el Estatal.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se solicitó recurso extraordinario al Convenio específico para la asignación de recursos financiero con carácter de apoyo solidario para la operación de las Universidades Politécnicas del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2022. Se lograron recursos adicionales del FAM	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Gestionar convenios interinstitucionales.	500 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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada, sin embargo se trabajó en los convenios que están próximos a suscribirse.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se logró meta establecida	Se está trabajando en la vinculación
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta	Se tiene programado para el mes de octubre
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta, se esta trabajando en la concreción de varios convenios	No se cumplió la meta, se esta trabajando en la concreción de varios convenios
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Implementación de Programas de tutorías.	500 Alumnos						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Infraestructura y equipamiento gestionado	500 Alumnos						
	Aula						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	18	18	0	100.0		
	Marzo	18	18	0	100.0		
	Abril	18	18	0	100.0		
	Mayo	18	18	0	100.0		
	Junio	18	18	0	100.0		
	Julio	18	18	0	100.0		
	Agosto	18	18	0	100.0		
	Septiembre	18	18	0	100.0		
	Octubre	18	18	0	100.0		
	Noviembre	18	18	0	100.0		
	Diciembre	18	18	0	100.0		
Número de alumnos que se titulan	500 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	17	17	100.0	La convocatoria de titulación fue atendida por 17 alumnos.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	30	0	-30	0.0	No se cumplió la meta	Se van a empezar a programar para el mes de noviembre
	Octubre	5	0	-5	0.0	No se Cumplió la meta	Se cuenta con 8 exalumnos en proceso de titulación

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**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		
Participar en convocatorias de infraestructura y equipamiento.	500 Alumnos Convocatoria						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	U079	
	Junio	0	1	1	100.0	Se participó en la convocatoria del FAM 2022, se nos otorgó $3´500,000.00 con la meta autorizada "Obras exteriores, mantenimiento y rehabilitación de edificios".	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	la meta se cumplió en los meses de mayo y junio	
	Octubre	0	1	1	100.0	Se solicitó a la SFA a través del Instituto de Educación Superior el apoyo para ser beneficiados con recurso adicional para solventar necesidades institucionales	
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se solicitó ser beneficiados con aportaciones adicionales para solventar diferentes necesidades institucionales	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Participar en eventos de creatividad, emprendurísmo e innovación.	500 Alumnos Evento						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**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	1	1	0	100.0		
	Abril	0	1	1	100.0	Taller "Introducción al diseño de artesanías y muebles usando una computadora" Exposición de proyectos productivos e innovadores	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se alcanzó la meta programada.	
	Junio	0	1	1	100.0	Se impartieron los cursos de Creatividad: -Taller eco-pot en el séptimo día del medio ambiente -Rally “jovenes por el medio ambiente” en el séptimo día del medio ambiente -emprendurismo: Comercio Sustentanble -consumó responsable y ambientalismo en el séptimo día del medio ambiente -“Panamá : hub logístico de negocios de las Américas” por el círculo de exportadores	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta	Se está trabajando para los próximos meses
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	2	2	100.0	Se superó la meta con el concurso de canto y el concurso de los altares	
	Noviembre	0	1	1	100.0	La participación en el desfile del 20 de noviembre, evento que requiere entusiasmo, creatividad e innovación	
	Diciembre	0	1	1	100.0	No se tiene 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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proyectos de investigación que resuelvan necesidades del entorno	1 Empresarios y/o industriales 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		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 reuniones de vinculación con diferentes sectores.	500 Alumnos Acta						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	2	1	200.0	Reunión con el ISSSTE Reunión con el IMSS	
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo ninguna reunión.	
	Junio	1	1	0	100.0		
	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:	**083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN**	**$8,861,722.00**	**$5,073,274.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**$13,934,996.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,430,861.00**	**$2,536,637.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**$6,967,498.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	12	12	100.0	Se realizaron reuniones de vinculación con diferentes sectores de Gobierno y privados	
	Diciembre	0	9	9	100.0	Se realizaron reuniones de vinculación con diferentes sectores de Gobierno y privados	
Tramitar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	500 Alumnos 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		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	1	-1	50.0	El calendario del recurso federal llegó al mes de noviembre y este es el motivo por el que no se da cumplimiento a la meta que se estableció	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN**	**$8,317,882.00**	**$7,697,605.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,158,941.00**	**-$36,547.00**	**$4,122,394.00**	**$4,122,394.00**	**$4,122,394.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,158,941.00**	**-$36,547.00**	**$4,122,394.00**	**$4,122,394.00**	**$4,122,394.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,158,941.00**	**-$36,547.00**	**$4,122,394.00**	**$4,122,394.00**	**$4,122,394.00**	**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	**$4,123,941.00** **$4,111,394.00**	**$4,111,394.00**	**$4,111,394.00**				
Porcentaje de crecimiento de la matrícula	200 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	200	266	66	133.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	**$35,000.00** **$11,000.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**				
Porcentaje de crecimiento de la matrícula	200 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN**	**$8,317,882.00**	**$7,697,605.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)**	**$4,158,941.00**	**-$36,547.00**	**$4,122,394.00**	**$4,122,394.00**	**$4,122,394.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,158,941.00**	**-$36,547.00**	**$4,122,394.00**	**$4,122,394.00**	**$4,122,394.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,158,941.00**	**-$36,547.00**	**$4,122,394.00**	**$4,122,394.00**	**$4,122,394.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	200	266	66	133.0		
	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:	**084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN**	**$8,317,882.00**	**$7,697,605.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,158,941.00**	**$7,734,152.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$0.00**	**$3,867,076.00**	**$3,867,076.00**	**$3,867,076.00**	**$3,867,076.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$3,867,076.00**	**$3,867,076.00**	**$3,867,076.00**	**$3,867,076.00**	**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 $3,867,076.00**	**$3,867,076.00**	**$3,867,076.00**				
Porcentaje de alumnos regulares en estancias y estadías	200 Alumnos Alumno						
	Enero	0	58	58	100.0	Se programo esta meta para los meses de abril y septiembre, sin embargo se ha ido avanzando con alumnos regulares	
	Febrero	0	37	37	100.0	Se programo esta meta para los meses de abril y septiembre, sin embargo se ha ido avanzando con alumnos regulares	
	Marzo	0	25	25	100.0	Se programó esta meta para los meses de abril y septiembre, sin embargo se ha ido avanzando con alumnos regulares durante los meses de enero a abril.	
	Abril	50	16	-34	32.0	Se programó esta meta para los meses de abril y septiembre, sin embargo se ha ido avanzando con alumnos regulares durante los meses de enero a abril.	
	Mayo	0	10	10	100.0	Se programó esta meta para los meses de abril y septiembre, sin embargo se ha ido avanzando con alumnos regulares durante los meses de enero a mayo	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	150	51	-99	34.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN**	**$8,317,882.00**	**$7,697,605.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,158,941.00**	**$7,734,152.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$0.00**	**$3,867,076.00**	**$3,867,076.00**	**$3,867,076.00**	**$3,867,076.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$3,867,076.00**	**$3,867,076.00**	**$3,867,076.00**	**$3,867,076.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	37	37	100.0	Se programó esta meta para los meses de abril y septiembre, sin embargo en el mes de noviembre se se registraron alumnos en este mes	
	Diciembre	0	36	36	100.0	Se programó esta meta para los meses de abril y septiembre, sin embargo en el mes de diciembre se se registraron alumnos en este mes	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN**	**$8,317,882.00**	**$7,697,605.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,158,941.00**	**$7,734,152.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**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	**$4,128,939.00** **$7,996,015.00**	**$7,996,015.00**	**$7,996,015.00**				
PORCENTAJE	900 Alumnos Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	2	-3	40.0	En este mes se realizaron solo dos Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago ya que se integraron las partidas por fondo.	
	Abril	5	2	-3	40.0	En este mes se realizaron solo dos Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago ya que se integraron las partidas por fondo.	
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	0	-5	0.0		
	Julio	5	0	-5	0.0		
	Agosto	5	0	-5	0.0		
	Septiembre	5	2	-3	40.0	En este mes se realizaron solo dos Documentos de Ejecución Presupuestaria.	
	Octubre	5	2	-3	40.0	En este mes se realizaron solo dos Documentos de Ejecución Presupuestaria.	
	Noviembre	5	3	-2	60.0	En este mes se realizaron solo dos Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago ya que se integraron las partidas por fondo.	
	Diciembre	5	4	-1	80.0	En este mes se realizaron todos los documentos de Ejecución Presupuestaria ya que se contaba con un atraso en 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:	**084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN**	**$8,317,882.00**	**$7,697,605.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,158,941.00**	**$7,734,152.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos regulares en estancias y estadías	200 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	58	58	100.0	Se programo esta meta para los meses de abril y septiembre, sin embargo se ha ido avanzando con alumnos regulares	
	Febrero	0	37	37	100.0	Se programo esta meta para los meses de abril y septiembre, sin embargo se ha ido avanzando con alumnos regulares	
	Marzo	0	25	25	100.0	Se programó esta meta para los meses de abril y septiembre, sin embargo se ha ido avanzando con alumnos regulares durante los meses de enero a abril.	
	Abril	50	16	-34	32.0	Se programó esta meta para los meses de abril y septiembre, sin embargo se ha ido avanzando con alumnos regulares durante los meses de enero a abril.	
	Mayo	0	10	10	100.0	Se programó esta meta para los meses de abril y septiembre, sin embargo se ha ido avanzando con alumnos regulares durante los meses de enero a mayo	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	150	51	-99	34.0		
	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:	**084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN**	**$8,317,882.00**	**$7,697,605.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,158,941.00**	**$7,734,152.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	37	37	100.0	Se programó esta meta para los meses de abril y septiembre, sin embargo en el mes de noviembre se se registraron alumnos en este mes	
	Diciembre	0	36	36	100.0	Se programó esta meta para los meses de abril y septiembre, sin embargo en el mes de diciembre se se registraron alumnos en este mes	
Porcentaje de Estados Financieros e informes presentados	12 Sujetos obligados Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	El plazo para entrega es a mas tardar el día 10 de cada mes, actualmente se tienen los preparados los Estados Financieros del mes de abril, sin embargo por las múltiples ocupaciones de la rectora no ha sido posible que los firme para enviarlos, se presume se entreguen el próximo martes 17 del presente	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	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:	**084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN**	**$8,317,882.00**	**$7,697,605.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,158,941.00**	**$7,734,152.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	actualmente se tienen los preparados los Estados Financieros del mes de mayo y junio, sin embargo por las múltiples actividades que se tienen que realizar por falta de personal administrativo no ha sido posible entregarlos en tiempo.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	actualmente se tienen los preparados los Estados Financieros del mes de mayo y junio, sin embargo por las múltiples actividades que se tienen que realizar por falta de personal administrativo no ha sido posible entregarlos en tiempo.	
	Noviembre	1	2	1	200.0	se presentaron los estados financieros de mayo y junio	
	Diciembre	1	4	3	400.0	se presentaron los estados financieros de julio, agosto, septiembre y octubre	
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	780 Alumnos Documento						
	Enero	8	8	-1	92.2		
	Febrero	8	3	-5	37.8		
	Marzo	8	8	0	96.8		
	Abril	8	11	3	131.3	En este mes se ajustó el porcentaje para llegar al presupuesto ejercido en el cuatrimestre.	
	Mayo	8	8	0	96.8	Se va con el presupuesto	
	Junio	8	0	-8	0.0		
	Julio	8	0	-8	0.0		
	Agosto	8	0	-8	0.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN**	**$8,317,882.00**	**$7,697,605.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,158,941.00**	**$7,734,152.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA UPP	800 Alumnos Porcentaje						
	Enero	8	8	0	96.0		
	Febrero	8	3	-5	39.4		
	Marzo	8	12	4	150.1		
	Abril	8	7	-1	87.4	En este mes, por el periodo vacacional y término de cuatrimestres se redujo un poco el pago de servicios personales sobre todo a profesores por asignatura.	
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	8	0	-8	0.0		
	Julio	8	0	-8	0.0		
	Agosto	8	0	-8	0.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	12	7	-5	58.3	En este mes, por el periodo vacacional y término de cuatrimestres se redujo un poco el pago de servicios personales sobre todo a profesores por asignatura.	
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	**$24,000.00** **$24,000.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**				
Porcentaje de Estados Financieros e informes presentados	12 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:	**084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN**	**$8,317,882.00**	**$7,697,605.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,158,941.00**	**$7,734,152.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**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	0	-1	0.0	El plazo para entrega es a mas tardar el día 10 de cada mes, actualmente se tienen los preparados los Estados Financieros del mes de abril, sin embargo por las múltiples ocupaciones de la rectora no ha sido posible que los firme para enviarlos, se presume se entreguen el próximo martes 17 del presente	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	actualmente se tienen los preparados los Estados Financieros del mes de mayo y junio, sin embargo por las múltiples actividades que se tienen que realizar por falta de personal administrativo no ha sido posible entregarlos en tiempo.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	actualmente se tienen los preparados los Estados Financieros del mes de mayo y junio, sin embargo por las múltiples actividades que se tienen que realizar por falta de personal administrativo no ha sido posible entregarlos en tiempo.	
	Noviembre	1	2	1	200.0	se presentaron los estados financieros de mayo y junio	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN**	**$8,317,882.00**	**$7,697,605.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,158,941.00**	**$7,734,152.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	4	3	400.0	se presentaron los estados financieros de julio, agosto, septiembre y octubre	
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$6,002.00** **$6,002.00**	**$6,002.00**	**$6,002.00**				
Porcentaje de Estados Financieros e informes presentados	12 Sujetos obligados Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	El plazo para entrega es a mas tardar el día 10 de cada mes, actualmente se tienen los preparados los Estados Financieros del mes de abril, sin embargo por las múltiples ocupaciones de la rectora no ha sido posible que los firme para enviarlos, se presume se entreguen el próximo martes 17 del presente	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	actualmente se tienen los preparados los Estados Financieros del mes de mayo y junio, sin embargo por las múltiples actividades que se tienen que realizar por falta de personal administrativo no ha sido posible entregarlos en tiempo.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN**	**$8,317,882.00**	**$7,697,605.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**$16,015,487.00**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**	**$4,158,941.00**	**$7,734,152.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**$11,893,093.00**	**100.00%**
Fondo:	**AF Universidades Politecnicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,158,941.00**	**$3,867,076.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**$8,026,017.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	0	-1	0.0	actualmente se tienen los preparados los Estados Financieros del mes de mayo y junio, sin embargo por las múltiples actividades que se tienen que realizar por falta de personal administrativo no ha sido posible entregarlos en tiempo.	
	Noviembre	1	2	1	200.0	se presentaron los estados financieros de mayo y junio	
	Diciembre	1	4	3	400.0	se presentaron los estados financieros de julio, agosto, septiembre y octubre	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$5,140,432.23**	**$5,140,432.23**	**$5,140,432.23**	**$5,140,432.23**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$5,140,432.23**	**$5,140,432.23**	**$5,140,432.23**	**$5,140,432.23**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$5,140,432.23**	**$5,140,432.23**	**$5,140,432.23**	**$5,140,432.23**	**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** **$5,140,432.23**	**$5,140,432.23**	**$5,140,432.23**				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	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:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**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	**$208,000.00** **$208,000.00**	**$208,000.00**	**$208,000.00**				
Coordinar las acciones técnicas, administrativas y financieras del instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones Acción						
	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		
Diseñar los programas y acciones para la profesionalización de los Defensores Públicos y servidores públicos del Instituto.	168 Empleados Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	El Programa de Capacitación se encuentra en elaboración.	Planear adecuadamente los diagnósticos que derivan en la conformación del Plan
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Establecer relaciones de coordinación y vinculación con autoridades federales, estatales y municipales, y con los sectores sociales y privados, para el trámite y atención de asuntos de interés común en materia de defensa pública.	12,000 Usuarios						
	Acción						
	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		
Gestionar el pago de los Documentos de afectación presupuestal tramitados ante la SFA	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**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		
Implementar y operar un Sistema de Registro, Control y Seguimiento de los acuerdos y asuntos.	1 Instituciones y/o asociaciones Sistema						
	Enero	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		
Otorgar el patrocinio y representación en materias constitucional, civil y familiar; a cualquier inculpado que solicite sus servicios en materia penal.	4,800 Usuarios Carpeta						
	Enero	400	436	36	109.0	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Febrero	400	428	28	107.0	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	400	400	0	100.0		
	Abril	400	421	21	105.3	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Mayo	400	412	12	103.0	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Junio	400	578	178	144.5	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Julio	400	0	-400	0.0		
	Agosto	400	646	246	161.5	Se acumulan acciones del mes pasado; el mes de agosto aconteció la presentación ante Gobierno Digital del Sistema de Control y Seguimiento a asuntos jurídicos, durante este mes se estuvo migrando la información recabada de septiembre 2021 a agosto 2022, es por ello que no se tuvo información fidedigna de esta UR	Con la implementación del Sistema de seguimiento se tendrá un mejor control de las acciones y una mejor segmentación de los conceptos a informar.
	Septiembre	400	450	50	112.5	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Octubre	400	412	12	103.0	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Noviembre	400	458	58	114.5	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Diciembre	400	300	-100	75.0	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
Otorgar la asesoría en materia mercantil, civil y familiar; a cualquier persona que solicite los servicios.	6,000 Usuarios						
	Asesoría						
	Enero	500	516	16	103.2	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Febrero	500	562	62	112.4	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	500	512	12	102.4	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Abril	500	538	38	107.6	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Mayo	500	581	81	116.2	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Junio	500	660	160	132.0	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Julio	500	0	-500	0.0		
	Agosto	500	1,136	636	227.2	Se acumulan acciones del mes pasado; el mes de agosto aconteció la presentación ante Gobierno Digital del Sistema de Control y Seguimiento a asuntos jurídicos, durante este mes se estuvo migrando la información recabada de septiembre 2021 a agosto 2022, es por ello que no se tuvo información fidedigna de esta UR	Con la implementación del Sistema de seguimiento se tendrá un mejor control de las acciones y una mejor segmentación de los conceptos a informar.
	Septiembre	500	540	40	108.0	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Octubre	500	522	22	104.4		
	Noviembre	500	582	82	116.4	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Diciembre	500	483	-17	96.6	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
Programar acciones de capacitación y actualización a efecto de mejorar el servicio que proporciona el Instituto.	168 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	3	1	150.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Rendir el informe anual de actividades del Instituto, así como los informes parciales a la Junta	1 Instituciones y/o asociaciones Informe						
	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	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	La sesión de Junta de Gobierno programada se realizará en el mes de Julio.	Hacer una programación mas apegada a las experiencias anteriores de este tipo de Sesiones
	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		
Supervisar el desempeño óptimo de la función de asesoría jurídica y evaluar la calidad del servicio.	1 Instituciones y/o asociaciones Supervisión						
	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:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	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	0	-10	0.0		
	Agosto	10	20	10	200.0	Se acumulan acciones del mes pasado; el mes de agosto aconteció la presentación ante Gobierno Digital del Sistema de Control y Seguimiento a asuntos jurídicos, durante este mes se estuvo migrando la información recabada de septiembre 2021 a agosto 2022, es por ello que no se tuvo información fidedigna de esta UR	Con la implementación del Sistema de seguimiento se tendrá un mejor control de las acciones y una mejor segmentación de los conceptos a informar.
	Septiembre	10	9	-1	90.0	Se complementa con algunas actividades realizadas el mes pasado	
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	15	5	150.0	Se acumulan acciones del mes pasado; el mes de agosto aconteció la presentación ante Gobierno Digital del Sistema de Control y Seguimiento a asuntos jurídicos, durante este mes se estuvo migrando la información recabada de septiembre 2021 a agosto 2022, es por ello que no se tuvo información fidedigna de esta UR	Con la implementación del Sistema de seguimiento se tendrá un mejor control de las acciones y una mejor segmentación de los conceptos a informar.
	Diciembre	10	11	1	110.0	Se busca compensar algunos meses en los cuales no se llego a la meta programando.	
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$2,265,509.00 $52,595,210.57**	**$52,595,210.57**	**$52,595,210.57**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar las acciones técnicas, administrativas y financieras del instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	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		
Difundir entre los Defensores Públicos y servidores públicos del Instituto, los catálogos de actualización, capacitación y especialización que se integren en el Estado, así como los que marque la Federación.	168 Empleados						
	Difusión realizada						
	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:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**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		
Diseñar los programas y acciones para la profesionalización de los Defensores Públicos y servidores públicos del Instituto.	168 Empleados						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	El Programa de Capacitación se encuentra en elaboración.	Planear adecuadamente los diagnósticos que derivan en la conformación del Plan
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Establecer relaciones de coordinación y vinculación con autoridades federales, estatales y municipales, y con los sectores sociales y privados, para el trámite y atención de asuntos de interés común en materia de defensa pública.	12,000 Usuarios						
	Acción						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Gestionar el pago de los Documentos de afectación presupuestal tramitados ante la SFA	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		
Implementar un sistema de control, seguimiento y rendición de cuentas sobre los asuntos atendidos por los Defensores Públicos, en los diferentes distritos judiciales del Estado	12,000 Usuarios						
	Sistema						
	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:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Implementar y operar un Sistema de Registro, Control y Seguimiento de los acuerdos y asuntos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Sistema						
	Enero	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		
Otorgar el patrocinio y representación en materias constitucional, civil y familiar; a cualquier inculpado que solicite sus servicios en materia penal.	4,800 Usuarios						
	Carpeta						
	Enero	400	436	36	109.0	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	400	428	28	107.0	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Marzo	400	400	0	100.0		
	Abril	400	421	21	105.3	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Mayo	400	412	12	103.0	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Junio	400	578	178	144.5	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Julio	400	0	-400	0.0		
	Agosto	400	646	246	161.5	Se acumulan acciones del mes pasado; el mes de agosto aconteció la presentación ante Gobierno Digital del Sistema de Control y Seguimiento a asuntos jurídicos, durante este mes se estuvo migrando la información recabada de septiembre 2021 a agosto 2022, es por ello que no se tuvo información fidedigna de esta UR	Con la implementación del Sistema de seguimiento se tendrá un mejor control de las acciones y una mejor segmentación de los conceptos a informar.
	Septiembre	400	450	50	112.5	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Octubre	400	412	12	103.0	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Noviembre	400	458	58	114.5	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Diciembre	400	300	-100	75.0	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
Otorgar la asesoría en materia mercantil, civil y familiar; a cualquier persona que solicite los servicios.	6,000 Usuarios						
	Asesoría						
	Enero	500	516	16	103.2	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	500	562	62	112.4	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Marzo	500	512	12	102.4	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Abril	500	538	38	107.6	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Mayo	500	581	81	116.2	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Junio	500	660	160	132.0	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Julio	500	0	-500	0.0		
	Agosto	500	1,136	636	227.2	Se acumulan acciones del mes pasado; el mes de agosto aconteció la presentación ante Gobierno Digital del Sistema de Control y Seguimiento a asuntos jurídicos, durante este mes se estuvo migrando la información recabada de septiembre 2021 a agosto 2022, es por ello que no se tuvo información fidedigna de esta UR	Con la implementación del Sistema de seguimiento se tendrá un mejor control de las acciones y una mejor segmentación de los conceptos a informar.
	Septiembre	500	540	40	108.0	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Octubre	500	522	22	104.4		
	Noviembre	500	582	82	116.4	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
	Diciembre	500	483	-17	96.6	Esta actividad esta sujeta a la demanda de los usuarios.	
Programar acciones de capacitación y actualización a efecto de mejorar el servicio que proporciona el Instituto.	168 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	3	1	150.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Rendir el informe anual de actividades del Instituto, así como los informes parciales a la Junta	1 Instituciones y/o asociaciones Informe						
	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	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	La sesión de Junta de Gobierno programada se realizará en el mes de Julio.	Hacer una programación mas apegada a las experiencias anteriores de este tipo de Sesiones
	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		
Supervisar el desempeño óptimo de la función de asesoría jurídica y evaluar la calidad del servicio.	1 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:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$3,813,948.00**	**$48,989,262.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**$52,803,210.57**	**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	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	0	-10	0.0		
	Agosto	10	20	10	200.0	Se acumulan acciones del mes pasado; el mes de agosto aconteció la presentación ante Gobierno Digital del Sistema de Control y Seguimiento a asuntos jurídicos, durante este mes se estuvo migrando la información recabada de septiembre 2021 a agosto 2022, es por ello que no se tuvo información fidedigna de esta UR	Con la implementación del Sistema de seguimiento se tendrá un mejor control de las acciones y una mejor segmentación de los conceptos a informar.
	Septiembre	10	9	-1	90.0	Se complementa con algunas actividades realizadas el mes pasado	
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	15	5	150.0	Se acumulan acciones del mes pasado; el mes de agosto aconteció la presentación ante Gobierno Digital del Sistema de Control y Seguimiento a asuntos jurídicos, durante este mes se estuvo migrando la información recabada de septiembre 2021 a agosto 2022, es por ello que no se tuvo información fidedigna de esta UR	Con la implementación del Sistema de seguimiento se tendrá un mejor control de las acciones y una mejor segmentación de los conceptos a informar.
	Diciembre	10	11	1	110.0	Se busca compensar algunos meses en los cuales no se llego a la meta programando.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**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	**$96,739,428.00** **$86,100,194.41**	**$86,100,194.41**	**$86,100,194.41**				
Garantizar la retribución de los trabajadores por los servicios prestados.	216 Empleados						
	Acción						
	Enero	432	432	0	100.0		
	Febrero	432	432	0	100.0		
	Marzo	432	432	0	100.0		
	Abril	432	432	0	100.0		
	Mayo	432	432	0	100.0		
	Junio	432	432	0	100.0		
	Julio	432	432	0	100.0		
	Agosto	432	432	0	100.0		
	Septiembre	432	432	0	100.0		
	Octubre	432	432	0	100.0		
	Noviembre	432	432	0	100.0		
	Diciembre	432	432	0	100.0		
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	**$523,000.00** **$523,000.00**	**$523,000.00**	**$523,000.00**				
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	216 Empleados						
	Acción						
	Enero	432	432	0	100.0		
	Febrero	432	432	0	100.0		
	Marzo	432	432	0	100.0		
	Abril	432	432	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	432	432	0	100.0		
	Junio	432	432	0	100.0		
	Julio	432	432	0	100.0		
	Agosto	432	432	0	100.0		
	Septiembre	432	432	0	100.0		
	Octubre	432	432	0	100.0		
	Noviembre	432	432	0	100.0		
	Diciembre	432	432	0	100.0		
Programar acciones de vigilancia en los procesos y servicios del Instituto.	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		
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	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:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**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		
Realizar el inventario de los bienes del ente público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	1 Instituciones y/o asociaciones Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	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		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$1,095,599.00 $1,095,599.00**	**$1,095,599.00**	**$1,095,599.00**				
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	216 Empleados						
	Acción						
	Enero	432	432	0	100.0		
	Febrero	432	432	0	100.0		
	Marzo	432	432	0	100.0		
	Abril	432	432	0	100.0		
	Mayo	432	432	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	432	432	0	100.0		
	Julio	432	432	0	100.0		
	Agosto	432	432	0	100.0		
	Septiembre	432	432	0	100.0		
	Octubre	432	432	0	100.0		
	Noviembre	432	432	0	100.0		
	Diciembre	432	432	0	100.0		
Diseñar los programas y acciones para la profesionalización de los Defensores Públicos y servidores públicos del Instituto.	168 Empleados						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	El Programa de Capacitación se encuentra en elaboración.	Planear adecuadamente los diagnósticos que derivan en la conformación del Plan
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento de Afectación						
	Enero	9	0	-9	0.0	Sin presupuesto emitido por la SFA para la realización de los Documentos.	Depende de 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:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	9	0	-9	0.0	Sin presupuesto emitido por la SFA para la realización de los Documentos.	Depende de la SFA
	Marzo	9	27	18	300.0	Hasta este mes la SFA nos dio apertura para hacer el trámite de los actuales y pendientes	Depende de la SFA
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	9	9	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Garantizar la retribución de los trabajadores por los servicios prestados.	216 Empleados Acción						
	Enero	432	432	0	100.0		
	Febrero	432	432	0	100.0		
	Marzo	432	432	0	100.0		
	Abril	432	432	0	100.0		
	Mayo	432	432	0	100.0		
	Junio	432	432	0	100.0		
	Julio	432	432	0	100.0		
	Agosto	432	432	0	100.0		
	Septiembre	432	432	0	100.0		
	Octubre	432	432	0	100.0		
	Noviembre	432	432	0	100.0		
	Diciembre	432	432	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programar acciones de capacitación y actualización a efecto de mejorar el servicio que proporciona el Instituto.	168 Empleados						
	Capacitación						
	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	0	0	0	0.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	3	1	150.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Programar acciones de vigilancia en los procesos y servicios del Instituto.	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	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		
Realizar el inventario de los bienes del ente público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$102,171,975.00**	**$43,490,461.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**$145,662,436.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO**	**$102,171,975.00**	**$38,350,028.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**$140,522,003.98**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$98,358,027.00**	**-$10,639,233.59**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**$87,718,793.41**	**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	1	1	0	100.0		
Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	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:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$153,448.40**	**$153,448.40**	**$153,448.40**	**$153,448.40**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$153,448.40**	**$153,448.40**	**$153,448.40**	**$153,448.40**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$153,448.40**	**$153,448.40**	**$153,448.40**	**$153,448.40**	**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** **$153,448.40**	**$153,448.40**	**$153,448.40**				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	72 Empleados						
	Actividad						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	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	Si comentarios	
	Julio	2	4	2	200.0	Se realizo la de junio	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,880,616.00**	**-$3,903,756.91**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,880,616.00**	**-$3,903,756.91**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$480,924.00** **$648,898.09**	**$648,898.09**	**$648,898.09**				
Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial.	150 Empleados Actividad						
	Enero	217	227	10	104.6	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	
	Febrero	122	175	53	143.4	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	
	Marzo	138	174	36	126.1	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,880,616.00**	**-$3,903,756.91**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,880,616.00**	**-$3,903,756.91**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	209	251	42	120.1	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	
	Mayo	298	400	102	134.2	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	
	Junio	694	195	-499	28.1	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Julio	601	244	-357	40.6	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,880,616.00**	**-$3,903,756.91**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,880,616.00**	**-$3,903,756.91**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	676	187	-489	27.7	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Septiembre	1,386	937	-449	67.6	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Octubre	1,231	354	-877	28.8	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Noviembre	956	441	-515	46.1	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,880,616.00**	**-$3,903,756.91**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,880,616.00**	**-$3,903,756.91**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	**Propuesta de mejora**
42104 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**Diciembre** **$5,399,692.00** **$1,327,961.00**	134 **$1,327,961.00**	3,790 **$1,327,961.00**	3,656	2,828.4	Concluyeron los cursos de actualización para policías preventivos municipales, derivado del contrato de prestación de servicios celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a través del Recurso FORTAPAZ, asi como los cursos de actualización convenidos con la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que incremento las actividades en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalzación Policial.	
Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial.	150 Empleados Actividad **Enero**	217	227	10	104.6	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,880,616.00**	**-$3,903,756.91**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,880,616.00**	**-$3,903,756.91**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	122	175	53	143.4	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	
	Marzo	138	174	36	126.1	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	
	Abril	209	251	42	120.1	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	
	Mayo	298	400	102	134.2	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,880,616.00**	**-$3,903,756.91**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,880,616.00**	**-$3,903,756.91**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	694	195	-499	28.1	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Julio	601	244	-357	40.6	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Agosto	676	187	-489	27.7	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Septiembre	1,386	937	-449	67.6	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$5,880,616.00**	**-$3,903,756.91**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$5,880,616.00**	**-$3,903,756.91**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**$1,976,859.09**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1,231	354	-877	28.8	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Noviembre	956	441	-515	46.1	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Diciembre	134	3,790	3,656	2,828.4	Concluyeron los cursos de actualización para policías preventivos municipales, derivado del contrato de prestación de servicios celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a través del Recurso FORTAPAZ, asi como los cursos de actualización convenidos con la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que incremento las actividades en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalzación Policial.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**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	**$21,038,402.00** **$27,014,821.34**	**$27,014,821.34**	**$27,014,821.34**				
Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial.	150 Empleados Actividad						
	Enero	217	227	10	104.6	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	
	Febrero	122	175	53	143.4	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	
	Marzo	138	174	36	126.1	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	209	251	42	120.1	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	
	Mayo	298	400	102	134.2	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	
	Junio	694	195	-499	28.1	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Julio	601	244	-357	40.6	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	676	187	-489	27.7	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Septiembre	1,386	937	-449	67.6	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Octubre	1,231	354	-877	28.8	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Noviembre	956	441	-515	46.1	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	134	3,790	3,656	2,828.4	Concluyeron los cursos de actualización para policías preventivos municipales, derivado del contrato de prestación de servicios celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a través del Recurso FORTAPAZ, asi como los cursos de actualización convenidos con la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que incremento las actividades en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalzación Policial.	
Porcentaje de cumplimiento en actividades normativas y jurídicas del Instituto.	150 Personas Actividad **Enero**	113	66	-47	58.4	En el mes de enero del 2022, no se cumplió con la meta programada, en virtud de que las sentencias derivan de procedimientos y en dichas fechas no se condeno al IEESSPP, en virtud de que se han opuesto las defensas correspondientes. Las copias se certifican en atención a los diversos requerimientos que soliciten las diversas instancias, razón por la cual no se puede cumplir mensualmente con las establecidas, pues depende de los requerimientos.	No se descarta cumplir con la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	20	11	-9	55.0	En el mes febrero del 2022, no se cumplió con la meta programada, en virtud de que las sentencias derivan de procedimientos y en dichas fechas no se condeno al IEESSPP, en virtud de que se han opuesto las defensas correspondientes. Las copias se certifican en atención a los diversos requerimientos que soliciten las diversas instancias, razón por la cual no se puede cumplir mensualmente con las establecidas, pues depende de los requerimientos.	No se descarta cumplir con la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Marzo	22	19	-3	86.4	En el mes de marzo del 2022, no se cumplió con la meta programada, en virtud de que las sentencias derivan de procedimientos y en dichas fechas no se condeno al IEESSPP, en virtud de que se han opuesto las defensas correspondientes. Las copias se certifican en atención a los diversos requerimientos que soliciten las diversas instancias, razón por la cual no se puede cumplir mensualmente con las establecidas, pues depende de los requerimientos.	No se descarta cumplir con la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	90	84	-6	93.3	No se logro la meta derivado a que se realizan en atención a lo requerido por el instituto. Las mismas se certifican en atención a los diversos requerimientos que soliciten las diversas instancias, razón por la cual no se puede cumplir mensualmente con las establecidas, pues depende de los requerimientos.	No se cumplió con la meta mensual sin embargo no se descarta el cumplimiento de la meta anual al término del ejercicio fiscal.
	Mayo	27	17	-10	63.0	No se logro la meta derivado a que se realizan en atención a lo requerido por el instituto. Las mismas se certifican en atención a los diversos requerimientos que soliciten las diversas instancias, razón por la cual no se puede cumplir mensualmente con las establecidas, pues depende de los requerimientos.	No se cumplió con la meta mensual sin embargo no se descarta el cumplimiento de la meta anual al término del ejercicio fiscal.
	Junio	24	18	-6	75.0	No se logro la meta derivado a que se realizan en atención a lo requerido por el instituto. Se superó la meta derivado a que se realizan en atención a lo requerido y gestionado por el instituto.	
	Julio	93	85	-8	91.4	No se logro la meta derivado a que se realizan en atencion a lo requerido y gestionado por el insituto y en virtud de que en los procedimientos que se llevan al interior del Instituto, en los cuales participa como actor o demandado, no fue requerida la presencia de contar con la asistencia de algún especialista en la materia.	No se cumplió con la meta mensual sin embargo no se descarta el cumplimiento de la meta anual al término del ejercicio fiscal.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	22	2	110.0	Se superó la meta derivado a que se realizan en atención a lo requerido y gestionado por los asuntos en lo que interviene el Instituto.	
	Septiembre	22	80	58	363.6	Se superó la meta derivado a que se realizan en atencion a lo requerido y gestionado por los asuntos en lo que interviene el Instituto, ademas se realizaron los contratos pertinentes en el cumplimiento de sus responsabilidades juridicas	
	Octubre	88	16	-72	18.2	No se logro la meta derivado a que se realizan en atencion a lo requerido y gestionado por el insituto y en virtud de que en los procedimientos que se llevan al interior del Instituto, en los cuales participa como actor o demandado, no fue requerida la presencia de contar con la asistencia de algún especialista en la materia.	No se cumplió con la meta mensual sin embargo no se descarta el cumplimiento de la meta anual al término del ejercicio fiscal.
	Noviembre	25	21	-4	84.0	No se cumplió con la meta establecida, en virtud de que en los procedimientos que se han realizado para brindar la certeza jurídica a este H. Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del estado de Michoacán, se ha reducido pagos de laudos, fatal de procesos jurisdiccionales y demás que el departamento desarrolla.	No se cumplió con la meta mensual sin embargo no se descarta el cumplimiento de la meta anual al término del ejercicio fiscal.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**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** **$3,397,369.00** **$3,284,448.63**	21 **$3,284,448.63**	20 **$3,284,448.63**	-1	95.2	No se cumplió con la meta establecida, en virtud de que en los procedimientos que se han realizado para brindar la certeza jurídica a este H. Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del estado de Michoacán, se ha reducido pagos de laudos, fatal de procesos jurisdiccionales y demás que el departamento desarrolla.	
Porcentaje de crecimiento en difusión social	150 Personas Actividad						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	18	18	0	100.0		
	Marzo	18	18	0	100.0		
	Abril	18	18	0	100.0		
	Mayo	18	18	0	100.0		
	Junio	18	18	0	100.0		
	Julio	18	18	0	100.0		
	Agosto	18	18	0	100.0		
	Septiembre	18	18	0	100.0		
	Octubre	18	18	0	100.0		
	Noviembre	18	18	0	100.0		
	Diciembre	18	18	0	100.0		
Porcentaje de actividades realizadas encaminadas a la vinculación institucional	150 Personas Actividad						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**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	2	0	-2	0.0	Por cuestiones de tiempos se re agendó la reunión con instancias internacionales	Se reagendarán las reuniones para que se puedan realizar en tiempo y forma por parte de las 2 instancias
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de tiempos se re agendó la reunión con instancias internacionales	Se reagendarán las reuniones para que se puedan realizar en tiempo y forma por parte de las 2 instancias de seguridad pública
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cadetes egresados en formación inicial	4,748,846 Personas 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	75	73	-2	97.3	Se concluye el Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Estatal para 80 aspirantes, curso convenido con la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Michoacán, presentandose 7 (siete) bajas , graduando a 73 nuevos agentes para la Policía Estatal del Estado de Michoacán, asi mismo se continua con el Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Municipal, convenido con el Secretariado Ejecutivo Estatal para 350 aspirantes	No se descarta el cumplimiento de la meta anual programada en los meses posteriores.
	Junio	150	0	-150	0.0	De acuerdo al calendario de actividades y a la validación del curso de la FIE convenido con el SESESP, este iniciará su ejecución en el mes de agosto.	Pese a no cumplir con lo previsto para el presente mes se estará cumpliendo con lo proyectado para el presente año fiscal en próximos meses, conforme a convenios con Dependencias contratantes y a la validación del SESESP.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	150	0	-150	0.0	De acuerdo al calendario de actividades y a la validación del curso de la FIE convenido con el SESESP, este iniciará su ejecución en el mes de agosto.	Pese a no cumplir con lo previsto para el presente mes se estará cumpliendo con lo proyectado para el presente año fiscal en próximos meses, conforme a convenios con Dependencias contratantes y a la validación del SESESP.
	Septiembre	300	350	50	116.7	se concluye el curso de Formación Inicial para Policial Preventivo Municipal pertenecientes al convenio signado con el Secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, graduando a 350 nuevos policiales de diversos municipios del estado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	323	199	-124	61.6	Se concluye con el Curso de Formación Inicial Equivalente para Policía Preventivo Municipal, convenido con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para 300 elementos en activo, sin embargo solo se presentaron 199, mismos que concluyeron citada capacitación.	Pese a no cumplir con lo previsto para el presente mes se estará cumpliendo con lo proyectado para el presente año fiscal en próximos meses, conforme a convenios con Dependencias contratantes y a la validación del SESESP.
	Noviembre	205	133	-72	64.9	Se concluyó con lo proyectado en cuanto a Cursos de Formación Inicial Equivalente para el presente año fiscal, convenidos con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cumplimiento en actividades de mantenimiento en el IEESSPP	150 Personas						
	Actividad						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en actividades normativas y jurídicas del Instituto.	150 Personas Actividad						
	Enero	113	66	-47	58.4	En el mes de enero del 2022, no se cumplió con la meta programada, en virtud de que las sentencias derivan de procedimientos y en dichas fechas no se condeno al IEESSPP, en virtud de que se han opuesto las defensas correspondientes. Las copias se certifican en atención a los diversos requerimientos que soliciten las diversas instancias, razón por la cual no se puede cumplir mensualmente con las establecidas, pues depende de los requerimientos.	No se descarta cumplir con la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Febrero	20	11	-9	55.0	En el mes febrero del 2022, no se cumplió con la meta programada, en virtud de que las sentencias derivan de procedimientos y en dichas fechas no se condeno al IEESSPP, en virtud de que se han opuesto las defensas correspondientes. Las copias se certifican en atención a los diversos requerimientos que soliciten las diversas instancias, razón por la cual no se puede cumplir mensualmente con las establecidas, pues depende de los requerimientos.	No se descarta cumplir con la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	22	19	-3	86.4	En el mes de marzo del 2022, no se cumplió con la meta programada, en virtud de que las sentencias derivan de procedimientos y en dichas fechas no se condeno al IEESSPP, en virtud de que se han opuesto las defensas correspondientes. Las copias se certifican en atención a los diversos requerimientos que soliciten las diversas instancias, razón por la cual no se puede cumplir mensualmente con las establecidas, pues depende de los requerimientos.	No se descarta cumplir con la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Abril	90	84	-6	93.3	No se logro la meta derivado a que se realizan en atención a lo requerido por el instituto. Las mismas se certifican en atención a los diversos requerimientos que soliciten las diversas instancias, razón por la cual no se puede cumplir mensualmente con las establecidas, pues depende de los requerimientos.	No se cumplió con la meta mensual sin embargo no se descarta el cumplimiento de la meta anual al término del ejercicio fiscal.
	Mayo	27	17	-10	63.0	No se logro la meta derivado a que se realizan en atención a lo requerido por el instituto. Las mismas se certifican en atención a los diversos requerimientos que soliciten las diversas instancias, razón por la cual no se puede cumplir mensualmente con las establecidas, pues depende de los requerimientos.	No se cumplió con la meta mensual sin embargo no se descarta el cumplimiento de la meta anual al término del ejercicio fiscal.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	24	18	-6	75.0	No se logro la meta derivado a que se realizan en atención a lo requerido por el instituto. Se superó la meta derivado a que se realizan en atención a lo requerido y gestionado por el instituto.	
	Julio	93	85	-8	91.4	No se logro la meta derivado a que se realizan en atencion a lo requerido y gestionado por el insituto y en virtud de que en los procedimientos que se llevan al interior del Instituto, en los cuales participa como actor o demandado, no fue requerida la presencia de contar con la asistencia de algún especialista en la materia.	No se cumplió con la meta mensual sin embargo no se descarta el cumplimiento de la meta anual al término del ejercicio fiscal.
	Agosto	20	22	2	110.0	Se superó la meta derivado a que se realizan en atención a lo requerido y gestionado por los asuntos en lo que interviene el Instituto.	
	Septiembre	22	80	58	363.6	Se superó la meta derivado a que se realizan en atencion a lo requerido y gestionado por los asuntos en lo que interviene el Instituto, ademas se realizaron los contratos pertinentes en el cumplimiento de sus responsabilidades juridicas	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	88	16	-72	18.2	No se logro la meta derivado a que se realizan en atencion a lo requerido y gestionado por el insituto y en virtud de que en los procedimientos que se llevan al interior del Instituto, en los cuales participa como actor o demandado, no fue requerida la presencia de contar con la asistencia de algún especialista en la materia.	No se cumplió con la meta mensual sin embargo no se descarta el cumplimiento de la meta anual al término del ejercicio fiscal.
	Noviembre	25	21	-4	84.0	No se cumplió con la meta establecida, en virtud de que en los procedimientos que se han realizado para brindar la certeza jurídica a este H. Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del estado de Michoacán, se ha reducido pagos de laudos, fatal de procesos jurisdiccionales y demás que el departamento desarrolla.	No se cumplió con la meta mensual sin embargo no se descarta el cumplimiento de la meta anual al término del ejercicio fiscal.
	Diciembre	21	20	-1	95.2	No se cumplió con la meta establecida, en virtud de que en los procedimientos que se han realizado para brindar la certeza jurídica a este H. Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del estado de Michoacán, se ha reducido pagos de laudos, fatal de procesos jurisdiccionales y demás que el departamento desarrolla.	
Porcentaje de cumplimiento en actividades para el bienestar de la salud médica, nutricional y psicológica de los cadetes y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.	3,600 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:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Actividad						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	3	4	1	133.3	Se excedió la meta derivado de la necesidad de mantener un personal con el esquema de vacunación completo.	
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	3	4	1	133.3	Se excedió la meta derivado de las necesidades del servicio.	
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de elementos egresados en cursos de actualización	4,748,846 Personas						
	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	286	0	-286	0.0	A la fecha aún no se cuenta con contratos y/o convenios formalizados con instancias de seguridad pública para llevar a cabo la ejecución de cursos de Actualización	El cumplimiento de la meta, depende de los convenios y/o contratos que se lleguen a formalizar con las instancias de seguridad pública. .

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	286	0	-286	0.0	En la actualidad el Departamento Jurídico está trabajando un contrato de prestación de servicios con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el cual tiene por objeto la impartición de cursos de actualización dirigidos a elementos en activo municipales, a través de los recursos del FORTAPAZ	Se estará cumpliendo con lo proyectado para el presente año fiscal en próximos meses, conforme a al contrato que se celebre con el SESESP.
	Agosto	286	0	-286	0.0	En la actualidad el Departamento Jurídico está trabajando un contrato de prestación de servicios con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el cual tiene por objeto la impartición de cursos de actualización dirigidos a elementos en activo municipales, a través de los recursos del FORTAPAZ	Se estará cumpliendo con lo proyectado para el presente año fiscal en próximos meses, conforme a al contrato que se celebre con el SESESP.
	Septiembre	286	0	-286	0.0	En la actualidad el Departamento Jurídico está trabajando un contrato de prestación de servicios con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el cual tiene por objeto la impartición de cursos de actualización dirigidos a elementos en activo municipales, a través de los recursos del FORTAPAZ	Se estará cumpliendo con lo proyectado para el presente año fiscal en próximos meses, conforme a al contrato que se celebre con el SESESP.
	Octubre	286	0	-286	0.0	Se continua con los cursos de actualización para policías preventivos municipales, derivado del contrato de prestación de servicios celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a través del Recursos FORTAPAZ.	Se cumplirá con lo proyectado para el presente año fiscal en próximos meses, conforme a los contratos con el SESESP y la SSP

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	287	0	-287	0.0	Se continua con los cursos de actualización para policías preventivos municipales, derivado del contrato de prestación de servicios celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a través del Recursos FORTAPAZ.	Se cumplirá con lo proyectado para el presente año fiscal en próximos meses, conforme a los contratos con el SESESP y la SSP
	Diciembre	0	3,021	3,021	100.0	Concluyeron los cursos de actualización para policías preventivos municipales, derivado del contrato de prestación de servicios celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a través del Recurso FORTAPAZ, asi como los cursos de actualización convenidos con la Secretaría de Seguridad Pública.	
Porcentaje de elementos egresados en cursos de formación especializada	4,748,846 Personas						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	73	73	100.0	Se concluye el Curso de Aspirante a Instructor Evaluador en Competencias Básicas para Policía Preventivo, convenido con los Estados de la Republica que conforman la Región Occidente, validado para 80 aspirantes, aprobando el Curso 73 efectivos participantes de las diversas Instituciones de Formación Policial y/o corporaciones de Seguridad de la Republica.	
	Junio	113	0	-113	0.0	Se concluyó el Curso de Aspirante a Instructor Evaluador en Competencias Básicas para Policía Preventivo, convenido con los Estados de la Republica que conforman la Región Occidente. Es importante mencionar que a la fecha aún no se cuenta con contratos y/o convenios adicionales, formalizados con instancias de seguridad pública para llevar a cabo la ejecución de cursos de Especialización	El cumplimiento de la meta, depende de los convenios y/o contratos que se lleguen a formalizar con las instancias de seguridad pública. .
	Julio	113	0	-113	0.0	Mencionar que a la fecha aún no se cuenta con contratos y/o convenios adicionales, formalizados con instancias de seguridad pública para llevar a cabo la ejecución de cursos de Especialización	El cumplimiento de la meta, depende de los convenios y/o contratos que se lleguen a formalizar con las instancias de seguridad pública. .
	Agosto	113	0	-113	0.0	Mencionar que a la fecha aún no se cuenta con contratos y/o convenios adicionales, formalizados con instancias de seguridad pública para llevar a cabo la ejecución de cursos de Especialización	El cumplimiento de la meta, depende de los convenios y/o contratos que se lleguen a formalizar con las instancias de seguridad pública. .

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	113	0	-113	0.0	Mencionar que a la fecha aún no se cuenta con contratos y/o convenios adicionales, formalizados con instancias de seguridad pública para llevar a cabo la ejecución de cursos de Especialización	El cumplimiento de la meta, depende de los convenios y/o contratos que se lleguen a formalizar con las instancias de seguridad pública. .
	Octubre	113	0	-113	0.0	A la fecha iniciaron los cursos de especialización para policías preventivos municipales, derivado del contrato de prestación de servicios celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a través de los recursos del FORTAPAZ. Asi mismo se encuentra en proceso la formalización del contrato con la Secretaría de Seguridad Pública, el cual tienen por objeto la impartición de cursos de especialización dirigidos a elementos en activo estatales con recurso propio.	Se cumplirá con lo proyectado para el presente año fiscal en próximos meses, conforme a los contratos con el SESESP y la SSP .
	Noviembre	115	0	-115	0.0	A la fecha iniciaron los cursos de especialización para policías preventivos municipales, derivado del contrato de prestación de servicios celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a través de los recursos del FORTAPAZ. Asi mismo se encuentra en proceso la formalización del contrato con la Secretaría de Seguridad Pública, el cual tienen por objeto la impartición de cursos de especialización dirigidos a elementos en activo estatales con recurso propio.	Se cumplirá con lo proyectado para el presente año fiscal en próximos meses, conforme a los contratos con el SESESP y la SSP .

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	599	599	100.0	Concluyeron los cursos de especialización para policías preventivos municipales, derivado del contrato de prestación de servicios celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a través del Recurso FORTAPAZ, los cursos de especialización convenidos con la Secretaría de Seguridad Pública y la certificación para el personal del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.	
Porcentaje del cumplimiento en la presentación de documentos de ejecución presupuestaria	150 Personas Actividad						
	Enero	7	6	-1	85.7	DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DENTRO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, LA EJECUCIÓN DE LOS RESPORTES DE TRANSPARENCIA FUERON GENERADOS Y CARGADOS A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.	SE COORDINAN TRABAJOS CON LAS INSTANCIAS ESTATALES COMPETENTES PARA EL CUMPLIMIENTO EN LA MATERIA.
	Febrero	6	7	1	116.7	DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DENTRO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, LA EJECUCIÓN DE LOS RESPORTES DE TRANSPARENCIA FUERON GENERADOS Y CARGADOS A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	7	5	-2	71.4	POR PARTE DEL COMITÉ DE ARMONIZACIÓN CONTABLE EN EL ESTADO NO SE HA GIRADO EL OFICIO PERTINENTE PARA LA PRESENTACION DE DICHA INFORMACION, POR LO QUE SE EJECUTARA EN FECHAS SIGUIENTES. NO SE PRESENTARION LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTE LA SFA, DEBIDO A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 ANTE EL MAXIMO ORGANO DE GOBIERNO.	SOLICITAR CAPACITACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE DICHA INFORMACIÓN DENTRO DEL SISTEMA ESTABLECIDO POR EL COMITÉ DE ARMONIZACIÓN CONTABLE. DEBIDO A LA REPROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022, SE REALIZAN LOS TRABAJOS PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO EN FECHAS SIGUIENTES.
	Abril	7	8	1	114.3	DEBIDO A LA REPROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022, SE REALIZAN LOS TRABAJOS PERTINENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL.	
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	7	7	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	7	7	0	100.0		
	Octubre	7	7	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$2,397,369.00 $2,373,389.10**	**$2,373,389.10**	**$2,373,389.10**				
Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial.	150 Empleados 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:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	217	227	10	104.6	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	
	Febrero	122	175	53	143.4	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	
	Marzo	138	174	36	126.1	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	
	Abril	209	251	42	120.1	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	298	400	102	134.2	Este mes se excedió la meta, debido al correcto funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como la realización de algunas actividades que no se tenían contempladas derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19.	
	Junio	694	195	-499	28.1	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Julio	601	244	-357	40.6	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Agosto	676	187	-489	27.7	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,386	937	-449	67.6	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Octubre	1,231	354	-877	28.8	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.
	Noviembre	956	441	-515	46.1	Este mes no se cumplió la meta, debido al funcionamiento de cada una de las diferentes áreas del instituto, así como el incumplimiento de algunas actividades que se tenían contempladas pero derivado de la pandemia provocada por el virus covid-19, no se pudieron llevar a cabo.	No se descarta el cumplimiento de la meta anual proyectada al termino del presente ejercicio fiscal.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$32,713,756.00**	**$2,089,210.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**$34,802,966.56**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YM PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**$32,713,756.00**	**$1,935,762.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**$34,649,518.16**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,833,140.00**	**$5,839,519.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**$32,672,659.07**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	134	3,790	3,656	2,828.4	Concluyeron los cursos de actualización para policías preventivos municipales, derivado del contrato de prestación de servicios celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a través del Recurso FORTAPAZ, asi como los cursos de actualización convenidos con la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que incremento las actividades en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalzación Policial.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	**$850,000.00** **$852,000.00**	**$852,000.00**	**$852,000.00**				
PORCENTAJE DE ACREDITACIÓN DE CALIDADES DE VÍCTIMA OBTENIDAS	1,600 Usuarios Validación						
	Enero	20	150	130	750.0	De las calidades de víctimas 150 fueron acreditadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Febrero	40	200	160	500.0	Los 200 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Marzo	100	105	5	105.0	Los 105 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán .	
	Abril	200	60	-140	30.0	Los 60 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán, mismo que por el cambio administración se redujo el número.	Se espera que el próximo mes se regularicen las actividades, con el nuevo Director y se agilice el 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:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	200	150	-50	75.0	Los 150 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán, se esta estabilizando la cantidad de acreditación realizadas.	Se espera que el próximo mes se regularicen las actividades y se agilice el proceso.
	Junio	200	200	0	100.0		
	Julio	200	274	74	137.0	Los 274 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán .	
	Agosto	200	326	126	163.0	Se realizaron acreditaciones de calidad de víctimas, de las cuales 326 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Septiembre	200	363	163	181.5	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 363 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Octubre	130	316	186	243.1	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 316 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	80	243	163	303.8	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 243 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Diciembre	30	120	90	400.0	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 120 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	5 Personas con capacidades diferentes Atención						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Marzo	1	0	-1	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Abril	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Junio	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Julio	2	1	-1	50.0	Durante el periodo no se recibió una solicitud para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Agosto	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Octubre	1	4	3	400.0	Durante el periodo se recibieron 4 solicitudes por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
PORCENTAJE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS REALIZADAS	4,000 Usuarios Capacitación						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	1	1	100.0	Durante el mes de enero no ingresa el total de personal eventual hasta conocer la suficiencia presupuestal y con motivo con motivo de la demanda de trabajo que debe redistribuirse con el personal de estructura y sobre carga funciones, solo se programó 1 capacitación en la que asistió 1 servidor público de la CEEAV.	
	Febrero	4	5	1	125.0	Asistió personal de la CEEAV a 4 capacitaciones y se impartió 1. Sobre las recibidas acudieron 5 servidores públicos y en la impartida asistieron 4 servidores públicos del DIF del municipio de Los Reyes.	
	Marzo	4	5	1	125.0	El personal de la CEEAV se registraron 5 capacitaciones, en el que participaron 8 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Trata de Personas Análisis multifactorial del feminicidio en México Presupuesto basado en resultados 2022 La inclusión de las mujeres con discapacidad en el servicio público Estereotipos masculinos de género, Derechos Humanos y Criminalidad	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	6	2	150.0	El personal de la CEEAV se registraron 6 capacitaciones, en el que participaron 31 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Catálogo Estatal de Trámites y Servicios, Implementación del Sistema Institucional de Archivos, Capacitación introductoria a la CEEAV, El Instituto Nacional de Migración y sus esfuerzos contra la trata de personas, Sistema de Evaluación de la Armonización Contable, Capacitación Introductoria a la CEEAV	
	Mayo	4	7	3	175.0	Durante el mes de mayo se recibieron 7 capacitaciones correspondientes a 28 participaciones del personal de la CEEAV, 18 mujeres y 10 hombres.	
	Junio	4	17	13	425.0	Durante el mes de junio se recibieron 16 capacitaciones correspondientes a 92 participaciones del personal de la CEEAV, 68 mujeres y 24 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 205 personas, 130 mujeres y 75 hombres.	
	Julio	4	14	10	350.0	Durante el mes de julio se recibieron 14 capacitaciones correspondientes a 88 participaciones del personal de la CEEAV, 62 mujeres y 27 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 26 personas, 21 mujeres y 5 hombres	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	13	9	325.0	Durante el mes de agosto se recibieron 13 capacitaciones correspondientes a 84 participaciones del personal de la CEEAV, 67 mujeres y 17 hombres	
	Septiembre	4	10	6	250.0	Durante el mes de septiembre se realizaron 10 capacitaciones correspondientes a 157 participaciones del personal de la CEEAV, 77 mujeres y 80 hombres.	
	Octubre	4	12	8	300.0	Durante el mes de octubre se realizaron 12 capacitaciones correspondientes a 142 participaciones del personal de la CEEAV, 103 mujeres y 39 hombres	
	Noviembre	4	5	1	125.0	Durante el mes de noviembre se recibieron 5 capacitaciones correspondientes a 69 participaciones de servidores públicos.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL REVIM EFECTUADA.	4,000 Usuarios Transmisión						
	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:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**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 DICTÁMENES A SOLICITUDES DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN ELABORADOS	300 Usuarios Dictamen						
	Enero	5	8	3	160.0	Dentro del total de los 8 dictámenes elaborados, a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Febrero	10	2	-8	20.0	Dentro del total de los 2 dictámenes elaborados, a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	Se estan buscando mecanismos para dar atención a los usuarios que así lo requieran, y facilitar su solicitud.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	10	14	4	140.0	Dentro del total de los 14 dictámenes elaborados, a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Abril	10	13	3	130.0	Dentro del total de los 13 dictámenes elaborados, a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Mayo	15	31	16	206.7	Dentro del total de los 31 dictámenes elaborados, a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	25	5	125.0	Se completaron 25 dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán. Quedando pendientes 7 que entraran a partir del siguiente mes.	
	Julio	15	31	16	206.7	Se completaron 31 dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán	
	Agosto	10	20	10	200.0	Se completaron 20 dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	10	25	15	250.0	Se completaron 25 dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Octubre	10	33	23	330.0	Se completaron 33 dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Noviembre	10	34	24	340.0	Se completaron 34 dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	5	1	-4	20.0	Se completo 1 dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES NOTIFICADOS	4,000 Usuarios Evaluación						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
PORCENTAJE DE GESTIONES PARA INGRESOS DE REGURSOS AL FIDEICOMISO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE ORGANOS AUTONOMOS REALIZADAS	300 Usuarios 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:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	1	1	100.0	Con fecha 18 de enero se solicitó a la Fiscalía General del Estado mediante oficio CEEAV/DFA/003/2022 los recursos correspondientes al 4° trimestre de 2021.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/030/2022, de fecha 22 de abril, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado.	Se espera obtener respuesta favorable por parte de la Fiscalía General del Estado.
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/043/2022, de fecha 24 de mayo, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	2	1	200.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/030/2022, de fecha 22 de abril, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado. Con oficio número CEEAV/DFA/052/2022, de fecha 01 de julio de 2022, se solicito a la FGE los recursos correspondientes al 1er y 2do trimestre 2022.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	Se reprogramará la gestión para los próximos meses.
	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:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE INFORMES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PUBLICADOS	4,000 Usuarios						
	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 NOTIFICACIONES DE REVIM REALIZADAS CON RESPECTO A LAS INSCRITAS	1,600 Usuarios						
	Notificación						
	Enero	20	131	111	655.0	Se incorporaron un total de 131 víctimas al Registro Estatal de Víctimas de las cuales 74 son víctimas directas y 57 son víctimas indirectas, todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Febrero	40	200	160	500.0	Se incorporaron un total de 200 víctimas al Registro Estatal de Víctimas de las cuales 131 son víctimas directas y 69 son víctimas indirectas; procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	100	159	59	159.0	Se incorporaron un total de 159 víctimas al Registro Estatal de Víctimas, de éstas 83 víctimas directas y 76 son víctimas indirectas, procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Abril	200	320	120	160.0	Se contabilizan de las 320 victimas registradas; 214 victimas directas y 106 victimas indirectas, procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Mayo	200	658	458	329.0	Se contabilizan 658 víctimas de las cuales 512 víctimas directas y 146 víctimas indirectas que recibirán REVIM más tarde.	
	Junio	200	351	151	175.5	Se contabilizan 351 víctimas registradas; 205 víctimas directas y 146 víctimas indirectas que recibirán REVIM más tarde.	
	Julio	200	259	59	129.5	Se contabilizaron 180 víctimas registradas. En el mes de julio, debido a un retraso en la información por cambio de administración se agregaron 79 victimas al mes , haciendo un total de 259 víctimas registradas, que recibirán REVIM.	
	Agosto	200	212	12	106.0	Se contabilizan 212 víctimas registradas; 143 víctimas directas y 69 víctimas indirectas	
	Septiembre	200	263	63	131.5	Se contabilizaron 263 víctimas registradas; 157 víctimas directas y 106 víctimas indirectas que recibirán REVIM más tarde.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	130	404	274	310.8	Se contabilizaron 404 víctimas registradas; 278 víctimas directas y 126 víctimas indirectas que recibirán REVIM más tarde.	
	Noviembre	80	324	244	405.0	Se contabilizaron 324 víctimas registradas; 223 víctimas directas y 101 víctimas indirectas que recibirán REVIM más tarde.	
	Diciembre	30	120	90	400.0	Se contabilizaron 120 víctimas registradas.	
PORCENTAJE DE TRÁMITES DE PERSONAL EFECTUADOS.	4,000 Usuarios Trámite						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	62	57	1,240.0	En el mes se efectuaron los siguientes trámites de personal; 4 altas, 5 bajas, 2 cambios de adscripción y 1 reingreso en personal de estructura; 4 altas y 45 reingresos en personal eventual: 1 nómina	
	Mayo	5	46	41	920.0	En el mes se efectuaron los siguientes trámites de personal; 3 altas, 3 reingresos, 5 bajas, 2 cambios de adscripción y 1 promoción en personal de estructura; 10 altas, 46 reingresos y 2 bajas en personal eventual. 2 nominas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	5	35	30	700.0	En el mes se efectuaron los siguientes trámites de personal; 8 altas, 1 reingreso y 5 bajas de personal de estructura; 7 altas, 10 reingresos y 2 bajas de personal eventual. 2 nóminas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	
	Julio	5	38	33	760.0	2 altas y 2 reingresos de personal de estructura; 4 altas y 29 reingresos de personal eventual. 2 nóminas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	
	Agosto	5	18	13	360.0	1 reingreso y 4 bajas de personal de estructura; 3 altas, 7 reingresos y 1 baja de personal eventual, 2 nóminas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	
	Septiembre	5	57	52	1,140.0	2 altas, 3 reingresos y 1 baja de personal de estructura; 2 altas, 46 reingresos y 1 baja de personal eventual; 2 nóminas.	
	Octubre	5	17	12	340.0	1 alta de personal de estructura; 2 altas, 9 reingresos y 3 bajas de personal eventual; 2 nóminas.	
	Noviembre	5	15	10	300.0	1 alta y 1 baja de personal de estructura; 2 altas, 8 reingresos y 1 baja de personal eventual; 2 nóminas.	
	Diciembre	5	4	-1	80.0	1 alta, 1 reingreso de personal eventual; 2 nóminas.	
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$2,622,422.00 $37,224,712.11**	**$37,224,712.11**	**$37,224,712.11**				
PORCENTAJE DE ACREDITACIÓN DE CALIDADES DE VÍCTIMA OBTENIDAS	1,600 Usuarios						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Validación						
	Enero	20	150	130	750.0	De las calidades de víctimas 150 fueron acreditadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Febrero	40	200	160	500.0	Los 200 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Marzo	100	105	5	105.0	Los 105 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán .	
	Abril	200	60	-140	30.0	Los 60 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán, mismo que por el cambio administración se redujo el número.	Se espera que el próximo mes se regularicen las actividades, con el nuevo Director y se agilice el proceso.
	Mayo	200	150	-50	75.0	Los 150 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán, se esta estabilizando la cantidad de acreditación realizadas.	Se espera que el próximo mes se regularicen las actividades y se agilice el proceso.
	Junio	200	200	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	200	274	74	137.0	Los 274 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán .	
	Agosto	200	326	126	163.0	Se realizaron acreditaciones de calidad de víctimas, de las cuales 326 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Septiembre	200	363	163	181.5	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 363 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Octubre	130	316	186	243.1	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 316 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Noviembre	80	243	163	303.8	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 243 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	30	120	90	400.0	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 120 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	5 Personas con capacidades diferentes Atención						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Marzo	1	0	-1	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Abril	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Mayo	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Junio	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	1	-1	50.0	Durante el periodo no se recibió una solicitud para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Agosto	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Octubre	1	4	3	400.0	Durante el periodo se recibieron 4 solicitudes por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
PORCENTAJE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS REALIZADAS	4,000 Usuarios Capacitación						
	Enero	0	1	1	100.0	Durante el mes de enero no ingresa el total de personal eventual hasta conocer la suficiencia presupuestal y con motivo con motivo de la demanda de trabajo que debe redistribuirse con el personal de estructura y sobre carga funciones, solo se programó 1 capacitación en la que asistió 1 servidor público de la CEEAV.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4	5	1	125.0	Asistió personal de la CEEAV a 4 capacitaciones y se impartió 1. Sobre las recibidas acudieron 5 servidores públicos y en la impartida asistieron 4 servidores públicos del DIF del municipio de Los Reyes.	
	Marzo	4	5	1	125.0	El personal de la CEEAV se registraron 5 capacitaciones, en el que participaron 8 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Trata de Personas Análisis multifactorial del feminicidio en México Presupuesto basado en resultados 2022 La inclusión de las mujeres con discapacidad en el servicio público Estereotipos masculinos de género, Derechos Humanos y Criminalidad	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	6	2	150.0	El personal de la CEEAV se registraron 6 capacitaciones, en el que participaron 31 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Catálogo Estatal de Trámites y Servicios, Implementación del Sistema Institucional de Archivos, Capacitación introductoria a la CEEAV, El Instituto Nacional de Migración y sus esfuerzos contra la trata de personas, Sistema de Evaluación de la Armonización Contable, Capacitación Introductoria a la CEEAV	
	Mayo	4	7	3	175.0	Durante el mes de mayo se recibieron 7 capacitaciones correspondientes a 28 participaciones del personal de la CEEAV, 18 mujeres y 10 hombres.	
	Junio	4	17	13	425.0	Durante el mes de junio se recibieron 16 capacitaciones correspondientes a 92 participaciones del personal de la CEEAV, 68 mujeres y 24 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 205 personas, 130 mujeres y 75 hombres.	
	Julio	4	14	10	350.0	Durante el mes de julio se recibieron 14 capacitaciones correspondientes a 88 participaciones del personal de la CEEAV, 62 mujeres y 27 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 26 personas, 21 mujeres y 5 hombres	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	13	9	325.0	Durante el mes de agosto se recibieron 13 capacitaciones correspondientes a 84 participaciones del personal de la CEEAV, 67 mujeres y 17 hombres	
	Septiembre	4	10	6	250.0	Durante el mes de septiembre se realizaron 10 capacitaciones correspondientes a 157 participaciones del personal de la CEEAV, 77 mujeres y 80 hombres.	
	Octubre	4	12	8	300.0	Durante el mes de octubre se realizaron 12 capacitaciones correspondientes a 142 participaciones del personal de la CEEAV, 103 mujeres y 39 hombres	
	Noviembre	4	5	1	125.0	Durante el mes de noviembre se recibieron 5 capacitaciones correspondientes a 69 participaciones de servidores públicos.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN TRAMITADOS.	4,000 Usuarios Trámite **Enero**	5	1	-4	20.0	Durante el mes de enero no se cumplió con la meta debido a que el recurso presupuestado para gasto corriente no fue liberado para realizar los documentos de ejecución y pago presupuestal.	Se emitieron Oficios para gestión de recursos económicos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	5	9	4	180.0	En el mes de febrero se supero la meta ya que el recurso presupuestado para el mes de enero fue traspasado al mes de febrero para su tramite correspondiente.	
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	4	-1	80.0	Durante el mes de abril se tramitaron recursos para servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y subsidios y otras ayudas.	Se emitieron Oficios para gestión de recursos económicos.
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	1	-4	20.0	Durante el mes de julio se tramitaron 4 recursos para pago de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y subsidios y otras ayudas, así mismo se informa que por modificación en la base de datos se acomodaron los resultados, mismos para que queden con el corte real actual.	Se emitieron Oficios para gestión de recursos económicos.
	Agosto	5	4	-1	80.0	Durante el mes de agosto se tramitó recurso para servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y Subsidios y otras ayudas.	Se emitieron Oficios para gestión de recursos económicos.
	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 GESTIONES PARA INGRESOS DE REGURSOS AL FIDEICOMISO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE ORGANOS AUTONOMOS REALIZADAS	300 Usuarios						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Gestión						
	Enero	0	1	1	100.0	Con fecha 18 de enero se solicitó a la Fiscalía General del Estado mediante oficio CEEAV/DFA/003/2022 los recursos correspondientes al 4° trimestre de 2021.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/030/2022, de fecha 22 de abril, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado.	Se espera obtener respuesta favorable por parte de la Fiscalía General del Estado.
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/043/2022, de fecha 24 de mayo, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	2	1	200.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/030/2022, de fecha 22 de abril, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado. Con oficio número CEEAV/DFA/052/2022, de fecha 01 de julio de 2022, se solicito a la FGE los recursos correspondientes al 1er y 2do trimestre 2022.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	Se reprogramará la gestión para los próximos meses.
	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:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES DE REVIM REALIZADAS CON RESPECTO A LAS INSCRITAS	1,600 Usuarios Notificación						
	Enero	20	131	111	655.0	Se incorporaron un total de 131 víctimas al Registro Estatal de Víctimas de las cuales 74 son víctimas directas y 57 son víctimas indirectas, todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Febrero	40	200	160	500.0	Se incorporaron un total de 200 víctimas al Registro Estatal de Víctimas de las cuales 131 son víctimas directas y 69 son víctimas indirectas; procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Marzo	100	159	59	159.0	Se incorporaron un total de 159 víctimas al Registro Estatal de Víctimas, de éstas 83 víctimas directas y 76 son víctimas indirectas, procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Abril	200	320	120	160.0	Se contabilizan de las 320 victimas registradas; 214 victimas directas y 106 victimas indirectas, procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Mayo	200	658	458	329.0	Se contabilizan 658 víctimas de las cuales 512 víctimas directas y 146 víctimas indirectas que recibirán REVIM más tarde.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	200	351	151	175.5	Se contabilizan 351 víctimas registradas; 205 víctimas directas y 146 víctimas indirectas que recibirán REVIM más tarde.	
	Julio	200	259	59	129.5	Se contabilizaron 180 víctimas registradas. En el mes de julio, debido a un retraso en la información por cambio de administración se agregaron 79 victimas al mes , haciendo un total de 259 víctimas registradas, que recibirán REVIM.	
	Agosto	200	212	12	106.0	Se contabilizan 212 víctimas registradas; 143 víctimas directas y 69 víctimas indirectas	
	Septiembre	200	263	63	131.5	Se contabilizaron 263 víctimas registradas; 157 víctimas directas y 106 víctimas indirectas que recibirán REVIM más tarde.	
	Octubre	130	404	274	310.8	Se contabilizaron 404 víctimas registradas; 278 víctimas directas y 126 víctimas indirectas que recibirán REVIM más tarde.	
	Noviembre	80	324	244	405.0	Se contabilizaron 324 víctimas registradas; 223 víctimas directas y 101 víctimas indirectas que recibirán REVIM más tarde.	
	Diciembre	30	120	90	400.0	Se contabilizaron 120 víctimas registradas.	
PORCENTAJE DE TRÁMITES DE PERSONAL EFECTUADOS.	4,000 Usuarios Trámite						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	62	57	1,240.0	En el mes se efectuaron los siguientes trámites de personal; 4 altas, 5 bajas, 2 cambios de adscripción y 1 reingreso en personal de estructura; 4 altas y 45 reingresos en personal eventual: 1 nómina	
	Mayo	5	46	41	920.0	En el mes se efectuaron los siguientes trámites de personal; 3 altas, 3 reingresos, 5 bajas, 2 cambios de adscripción y 1 promoción en personal de estructura; 10 altas, 46 reingresos y 2 bajas en personal eventual. 2 nominas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	
	Junio	5	35	30	700.0	En el mes se efectuaron los siguientes trámites de personal; 8 altas, 1 reingreso y 5 bajas de personal de estructura; 7 altas, 10 reingresos y 2 bajas de personal eventual. 2 nóminas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	
	Julio	5	38	33	760.0	2 altas y 2 reingresos de personal de estructura; 4 altas y 29 reingresos de personal eventual. 2 nóminas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	
	Agosto	5	18	13	360.0	1 reingreso y 4 bajas de personal de estructura; 3 altas, 7 reingresos y 1 baja de personal eventual, 2 nóminas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	5	57	52	1,140.0	2 altas, 3 reingresos y 1 baja de personal de estructura; 2 altas, 46 reingresos y 1 baja de personal eventual; 2 nóminas.	
	Octubre	5	17	12	340.0	1 alta de personal de estructura; 2 altas, 9 reingresos y 3 bajas de personal eventual; 2 nóminas.	
	Noviembre	5	15	10	300.0	1 alta y 1 baja de personal de estructura; 2 altas, 8 reingresos y 1 baja de personal eventual; 2 nóminas.	
	Diciembre	5	4	-1	80.0	1 alta, 1 reingreso de personal eventual; 2 nóminas.	
42104 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$2,603,657.00 $7,475,068.00**	**$7,475,068.00**	**$7,475,068.00**				
PORCENTAJE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS REALIZADAS	4,000 Usuarios						
	Capacitación						
	Enero	0	1	1	100.0	Durante el mes de enero no ingresa el total de personal eventual hasta conocer la suficiencia presupuestal y con motivo con motivo de la demanda de trabajo que debe redistribuirse con el personal de estructura y sobre carga funciones, solo se programó 1 capacitación en la que asistió 1 servidor público de la CEEAV.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4	5	1	125.0	Asistió personal de la CEEAV a 4 capacitaciones y se impartió 1. Sobre las recibidas acudieron 5 servidores públicos y en la impartida asistieron 4 servidores públicos del DIF del municipio de Los Reyes.	
	Marzo	4	5	1	125.0	El personal de la CEEAV se registraron 5 capacitaciones, en el que participaron 8 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Trata de Personas Análisis multifactorial del feminicidio en México Presupuesto basado en resultados 2022 La inclusión de las mujeres con discapacidad en el servicio público Estereotipos masculinos de género, Derechos Humanos y Criminalidad	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	6	2	150.0	El personal de la CEEAV se registraron 6 capacitaciones, en el que participaron 31 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Catálogo Estatal de Trámites y Servicios, Implementación del Sistema Institucional de Archivos, Capacitación introductoria a la CEEAV, El Instituto Nacional de Migración y sus esfuerzos contra la trata de personas, Sistema de Evaluación de la Armonización Contable, Capacitación Introductoria a la CEEAV	
	Mayo	4	7	3	175.0	Durante el mes de mayo se recibieron 7 capacitaciones correspondientes a 28 participaciones del personal de la CEEAV, 18 mujeres y 10 hombres.	
	Junio	4	17	13	425.0	Durante el mes de junio se recibieron 16 capacitaciones correspondientes a 92 participaciones del personal de la CEEAV, 68 mujeres y 24 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 205 personas, 130 mujeres y 75 hombres.	
	Julio	4	14	10	350.0	Durante el mes de julio se recibieron 14 capacitaciones correspondientes a 88 participaciones del personal de la CEEAV, 62 mujeres y 27 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 26 personas, 21 mujeres y 5 hombres	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	13	9	325.0	Durante el mes de agosto se recibieron 13 capacitaciones correspondientes a 84 participaciones del personal de la CEEAV, 67 mujeres y 17 hombres	
	Septiembre	4	10	6	250.0	Durante el mes de septiembre se realizaron 10 capacitaciones correspondientes a 157 participaciones del personal de la CEEAV, 77 mujeres y 80 hombres.	
	Octubre	4	12	8	300.0	Durante el mes de octubre se realizaron 12 capacitaciones correspondientes a 142 participaciones del personal de la CEEAV, 103 mujeres y 39 hombres	
	Noviembre	4	5	1	125.0	Durante el mes de noviembre se recibieron 5 capacitaciones correspondientes a 69 participaciones de servidores públicos.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
PORCENTAJE DE GESTIONES PARA INGRESOS DE REGURSOS AL FIDEICOMISO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE ORGANOS AUTONOMOS REALIZADAS	300 Usuarios						
	Gestión						
	Enero	0	1	1	100.0	Con fecha 18 de enero se solicitó a la Fiscalía General del Estado mediante oficio CEEAV/DFA/003/2022 los recursos correspondientes al 4° trimestre de 2021.	
	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:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/030/2022, de fecha 22 de abril, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado.	Se espera obtener respuesta favorable por parte de la Fiscalía General del Estado.
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/043/2022, de fecha 24 de mayo, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	2	1	200.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/030/2022, de fecha 22 de abril, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado. Con oficio número CEEAV/DFA/052/2022, de fecha 01 de julio de 2022, se solicito a la FGE los recursos correspondientes al 1er y 2do trimestre 2022.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	Se reprogramará la gestión para los próximos meses.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
42105 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**$50,000.00** **$78,928.66**	**$78,928.66**	**$78,928.66**				
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN TRAMITADOS.	4,000 Usuarios 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:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	5	1	-4	20.0	Durante el mes de enero no se cumplió con la meta debido a que el recurso presupuestado para gasto corriente no fue liberado para realizar los documentos de ejecución y pago presupuestal.	Se emitieron Oficios para gestión de recursos económicos.
	Febrero	5	9	4	180.0	En el mes de febrero se supero la meta ya que el recurso presupuestado para el mes de enero fue traspasado al mes de febrero para su tramite correspondiente.	
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	4	-1	80.0	Durante el mes de abril se tramitaron recursos para servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y subsidios y otras ayudas.	Se emitieron Oficios para gestión de recursos económicos.
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	1	-4	20.0	Durante el mes de julio se tramitaron 4 recursos para pago de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y subsidios y otras ayudas, así mismo se informa que por modificación en la base de datos se acomodaron los resultados, mismos para que queden con el corte real actual.	Se emitieron Oficios para gestión de recursos económicos.
	Agosto	5	4	-1	80.0	Durante el mes de agosto se tramitó recurso para servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y Subsidios y otras ayudas.	Se emitieron Oficios para gestión de recursos económicos.
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	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:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$6,126,079.00**	**$39,504,629.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**$45,630,708.77**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES NOTIFICADOS	4,000 Usuarios Evaluación						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**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	**$41,526,512.00** **$40,410,722.76**	**$40,410,722.76**	**$40,410,722.76**				
PORCENTAJE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS REALIZADAS	4,000 Usuarios Capacitación						
	Enero	0	1	1	100.0	Durante el mes de enero no ingresa el total de personal eventual hasta conocer la suficiencia presupuestal y con motivo con motivo de la demanda de trabajo que debe redistribuirse con el personal de estructura y sobre carga funciones, solo se programó 1 capacitación en la que asistió 1 servidor público de la CEEAV.	
	Febrero	4	5	1	125.0	Asistió personal de la CEEAV a 4 capacitaciones y se impartió 1. Sobre las recibidas acudieron 5 servidores públicos y en la impartida asistieron 4 servidores públicos del DIF del municipio de Los Reyes.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	5	1	125.0	El personal de la CEEAV se registraron 5 capacitaciones, en el que participaron 8 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Trata de Personas Análisis multifactorial del feminicidio en México Presupuesto basado en resultados 2022 La inclusión de las mujeres con discapacidad en el servicio público Estereotipos masculinos de género, Derechos Humanos y Criminalidad	
	Abril	4	6	2	150.0	El personal de la CEEAV se registraron 6 capacitaciones, en el que participaron 31 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Catálogo Estatal de Trámites y Servicios, Implementación del Sistema Institucional de Archivos, Capacitación introductoria a la CEEAV, El Instituto Nacional de Migración y sus esfuerzos contra la trata de personas, Sistema de Evaluación de la Armonización Contable, Capacitación Introductoria a la CEEAV	
	Mayo	4	7	3	175.0	Durante el mes de mayo se recibieron 7 capacitaciones correspondientes a 28 participaciones del personal de la CEEAV, 18 mujeres y 10 hombres.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	17	13	425.0	Durante el mes de junio se recibieron 16 capacitaciones correspondientes a 92 participaciones del personal de la CEEAV, 68 mujeres y 24 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 205 personas, 130 mujeres y 75 hombres.	
	Julio	4	14	10	350.0	Durante el mes de julio se recibieron 14 capacitaciones correspondientes a 88 participaciones del personal de la CEEAV, 62 mujeres y 27 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 26 personas, 21 mujeres y 5 hombres	
	Agosto	4	13	9	325.0	Durante el mes de agosto se recibieron 13 capacitaciones correspondientes a 84 participaciones del personal de la CEEAV, 67 mujeres y 17 hombres	
	Septiembre	4	10	6	250.0	Durante el mes de septiembre se realizaron 10 capacitaciones correspondientes a 157 participaciones del personal de la CEEAV, 77 mujeres y 80 hombres.	
	Octubre	4	12	8	300.0	Durante el mes de octubre se realizaron 12 capacitaciones correspondientes a 142 participaciones del personal de la CEEAV, 103 mujeres y 39 hombres	
	Noviembre	4	5	1	125.0	Durante el mes de noviembre se recibieron 5 capacitaciones correspondientes a 69 participaciones de servidores públicos.	
	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:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**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	**$301,100.00** **$301,100.00**	**$301,100.00**	**$301,100.00**				
PORCENTAJE DE ACREDITACIÓN DE CALIDADES DE VÍCTIMA OBTENIDAS	1,600 Usuarios Validación						
	Enero	20	150	130	750.0	De las calidades de víctimas 150 fueron acreditadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Febrero	40	200	160	500.0	Los 200 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Marzo	100	105	5	105.0	Los 105 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán .	
	Abril	200	60	-140	30.0	Los 60 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán, mismo que por el cambio administración se redujo el número.	Se espera que el próximo mes se regularicen las actividades, con el nuevo Director y se agilice el 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:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	200	150	-50	75.0	Los 150 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán, se esta estabilizando la cantidad de acreditación realizadas.	Se espera que el próximo mes se regularicen las actividades y se agilice el proceso.
	Junio	200	200	0	100.0		
	Julio	200	274	74	137.0	Los 274 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán .	
	Agosto	200	326	126	163.0	Se realizaron acreditaciones de calidad de víctimas, de las cuales 326 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Septiembre	200	363	163	181.5	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 363 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Octubre	130	316	186	243.1	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 316 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	80	243	163	303.8	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 243 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Diciembre	30	120	90	400.0	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 120 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	5 Personas con capacidades diferentes Atención						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Marzo	1	0	-1	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Abril	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Junio	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Julio	2	1	-1	50.0	Durante el periodo no se recibió una solicitud para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Agosto	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Octubre	1	4	3	400.0	Durante el periodo se recibieron 4 solicitudes por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
PORCENTAJE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS REALIZADAS	4,000 Usuarios Capacitación						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	1	1	100.0	Durante el mes de enero no ingresa el total de personal eventual hasta conocer la suficiencia presupuestal y con motivo con motivo de la demanda de trabajo que debe redistribuirse con el personal de estructura y sobre carga funciones, solo se programó 1 capacitación en la que asistió 1 servidor público de la CEEAV.	
	Febrero	4	5	1	125.0	Asistió personal de la CEEAV a 4 capacitaciones y se impartió 1. Sobre las recibidas acudieron 5 servidores públicos y en la impartida asistieron 4 servidores públicos del DIF del municipio de Los Reyes.	
	Marzo	4	5	1	125.0	El personal de la CEEAV se registraron 5 capacitaciones, en el que participaron 8 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Trata de Personas Análisis multifactorial del feminicidio en México Presupuesto basado en resultados 2022 La inclusión de las mujeres con discapacidad en el servicio público Estereotipos masculinos de género, Derechos Humanos y Criminalidad	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	6	2	150.0	El personal de la CEEAV se registraron 6 capacitaciones, en el que participaron 31 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Catálogo Estatal de Trámites y Servicios, Implementación del Sistema Institucional de Archivos, Capacitación introductoria a la CEEAV, El Instituto Nacional de Migración y sus esfuerzos contra la trata de personas, Sistema de Evaluación de la Armonización Contable, Capacitación Introductoria a la CEEAV	
	Mayo	4	7	3	175.0	Durante el mes de mayo se recibieron 7 capacitaciones correspondientes a 28 participaciones del personal de la CEEAV, 18 mujeres y 10 hombres.	
	Junio	4	17	13	425.0	Durante el mes de junio se recibieron 16 capacitaciones correspondientes a 92 participaciones del personal de la CEEAV, 68 mujeres y 24 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 205 personas, 130 mujeres y 75 hombres.	
	Julio	4	14	10	350.0	Durante el mes de julio se recibieron 14 capacitaciones correspondientes a 88 participaciones del personal de la CEEAV, 62 mujeres y 27 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 26 personas, 21 mujeres y 5 hombres	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	13	9	325.0	Durante el mes de agosto se recibieron 13 capacitaciones correspondientes a 84 participaciones del personal de la CEEAV, 67 mujeres y 17 hombres	
	Septiembre	4	10	6	250.0	Durante el mes de septiembre se realizaron 10 capacitaciones correspondientes a 157 participaciones del personal de la CEEAV, 77 mujeres y 80 hombres.	
	Octubre	4	12	8	300.0	Durante el mes de octubre se realizaron 12 capacitaciones correspondientes a 142 participaciones del personal de la CEEAV, 103 mujeres y 39 hombres	
	Noviembre	4	5	1	125.0	Durante el mes de noviembre se recibieron 5 capacitaciones correspondientes a 69 participaciones de servidores públicos.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
PORCENTAJE DE GESTIONES PARA INGRESOS DE REGURSOS AL FIDEICOMISO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE ORGANOS AUTONOMOS REALIZADAS	300 Usuarios						
	Gestión						
	Enero	0	1	1	100.0	Con fecha 18 de enero se solicitó a la Fiscalía General del Estado mediante oficio CEEAV/DFA/003/2022 los recursos correspondientes al 4° trimestre de 2021.	
	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:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/030/2022, de fecha 22 de abril, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado.	Se espera obtener respuesta favorable por parte de la Fiscalía General del Estado.
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/043/2022, de fecha 24 de mayo, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	2	1	200.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/030/2022, de fecha 22 de abril, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado. Con oficio número CEEAV/DFA/052/2022, de fecha 01 de julio de 2022, se solicito a la FGE los recursos correspondientes al 1er y 2do trimestre 2022.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	Se reprogramará la gestión para los próximos meses.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DEL FIDEICOMISO A LA CUENTA DE AYUDAS INMEDIATAS TRAMITADAS	300 Usuarios						
	Solicitud						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se pospuso la solicitud por gestiones con el fideicomiso.	Se tramitaron Oficios a la Secretaría de Finanzas y Administración

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	1	1	100.0	Con oficio CEEAV/DFA/009, con fecha del 01 de febrero de 2022, se solicitó transferencia de recursos de la cuenta del fideicomiso a la cuenta de la CEEAV para atender las ayudas inmediatas.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencia de recursos, toda vez que la Secretaría de Finanzas y Administración ha pagado DEPP's por concepto de ayudas inmediatas para víctimas	Se tramitaron Oficios a la Secretaría de Finanzas y Administración
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	La Secretaría de Finanzas y Administración, ha depositado en tiempo y no ha sido necesario solicitar transferencias	No ha sido necesario solicitar transferencias toda vez que la SFA ha depositado.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	No ha sido necesario solicitar transferencias toda vez que la SFA ha depositado.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	No ha sido necesario solicitar transferencias toda vez que la SFA ha depositado.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	No ha sido necesario solicitar transferencias toda vez que la SFA ha depositado.
	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:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE TRÁMITES DE PERSONAL EFECTUADOS.	4,000 Usuarios						
	Trámite						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	62	57	1,240.0	En el mes se efectuaron los siguientes trámites de personal; 4 altas, 5 bajas, 2 cambios de adscripción y 1 reingreso en personal de estructura; 4 altas y 45 reingresos en personal eventual: 1 nómina	
	Mayo	5	46	41	920.0	En el mes se efectuaron los siguientes trámites de personal; 3 altas, 3 reingresos, 5 bajas, 2 cambios de adscripción y 1 promoción en personal de estructura; 10 altas, 46 reingresos y 2 bajas en personal eventual. 2 nominas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	
	Junio	5	35	30	700.0	En el mes se efectuaron los siguientes trámites de personal; 8 altas, 1 reingreso y 5 bajas de personal de estructura; 7 altas, 10 reingresos y 2 bajas de personal eventual. 2 nóminas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	
	Julio	5	38	33	760.0	2 altas y 2 reingresos de personal de estructura; 4 altas y 29 reingresos de personal eventual. 2 nóminas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	18	13	360.0	1 reingreso y 4 bajas de personal de estructura; 3 altas, 7 reingresos y 1 baja de personal eventual, 2 nóminas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	
	Septiembre	5	57	52	1,140.0	2 altas, 3 reingresos y 1 baja de personal de estructura; 2 altas, 46 reingresos y 1 baja de personal eventual; 2 nóminas.	
	Octubre	5	17	12	340.0	1 alta de personal de estructura; 2 altas, 9 reingresos y 3 bajas de personal eventual; 2 nóminas.	
	Noviembre	5	15	10	300.0	1 alta y 1 baja de personal de estructura; 2 altas, 8 reingresos y 1 baja de personal eventual; 2 nóminas.	
	Diciembre	5	4	-1	80.0	1 alta, 1 reingreso de personal eventual; 2 nóminas.	
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$1,643,741.00 $1,643,741.00**	**$1,643,741.00**	**$1,643,741.00**				
PORCENTAJE DE ACREDITACIÓN DE CALIDADES DE VÍCTIMA OBTENIDAS	1,600 Usuarios						
	Validación						
	Enero	20	150	130	750.0	De las calidades de víctimas 150 fueron acreditadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	40	200	160	500.0	Los 200 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Marzo	100	105	5	105.0	Los 105 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán .	
	Abril	200	60	-140	30.0	Los 60 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán, mismo que por el cambio administración se redujo el número.	Se espera que el próximo mes se regularicen las actividades, con el nuevo Director y se agilice el proceso.
	Mayo	200	150	-50	75.0	Los 150 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán, se esta estabilizando la cantidad de acreditación realizadas.	Se espera que el próximo mes se regularicen las actividades y se agilice el proceso.
	Junio	200	200	0	100.0		
	Julio	200	274	74	137.0	Los 274 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán .	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	200	326	126	163.0	Se realizaron acreditaciones de calidad de víctimas, de las cuales 326 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Septiembre	200	363	163	181.5	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 363 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Octubre	130	316	186	243.1	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 316 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Noviembre	80	243	163	303.8	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 243 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	30	120	90	400.0	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 120 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	5 Personas con capacidades diferentes Atención						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Marzo	1	0	-1	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Abril	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Mayo	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Junio	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	1	-1	50.0	Durante el periodo no se recibió una solicitud para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Agosto	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Octubre	1	4	3	400.0	Durante el periodo se recibieron 4 solicitudes por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
PORCENTAJE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS REALIZADAS	4,000 Usuarios Capacitación						
	Enero	0	1	1	100.0	Durante el mes de enero no ingresa el total de personal eventual hasta conocer la suficiencia presupuestal y con motivo con motivo de la demanda de trabajo que debe redistribuirse con el personal de estructura y sobre carga funciones, solo se programó 1 capacitación en la que asistió 1 servidor público de la CEEAV.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4	5	1	125.0	Asistió personal de la CEEAV a 4 capacitaciones y se impartió 1. Sobre las recibidas acudieron 5 servidores públicos y en la impartida asistieron 4 servidores públicos del DIF del municipio de Los Reyes.	
	Marzo	4	5	1	125.0	El personal de la CEEAV se registraron 5 capacitaciones, en el que participaron 8 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Trata de Personas Análisis multifactorial del feminicidio en México Presupuesto basado en resultados 2022 La inclusión de las mujeres con discapacidad en el servicio público Estereotipos masculinos de género, Derechos Humanos y Criminalidad	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	6	2	150.0	El personal de la CEEAV se registraron 6 capacitaciones, en el que participaron 31 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Catálogo Estatal de Trámites y Servicios, Implementación del Sistema Institucional de Archivos, Capacitación introductoria a la CEEAV, El Instituto Nacional de Migración y sus esfuerzos contra la trata de personas, Sistema de Evaluación de la Armonización Contable, Capacitación Introductoria a la CEEAV	
	Mayo	4	7	3	175.0	Durante el mes de mayo se recibieron 7 capacitaciones correspondientes a 28 participaciones del personal de la CEEAV, 18 mujeres y 10 hombres.	
	Junio	4	17	13	425.0	Durante el mes de junio se recibieron 16 capacitaciones correspondientes a 92 participaciones del personal de la CEEAV, 68 mujeres y 24 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 205 personas, 130 mujeres y 75 hombres.	
	Julio	4	14	10	350.0	Durante el mes de julio se recibieron 14 capacitaciones correspondientes a 88 participaciones del personal de la CEEAV, 62 mujeres y 27 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 26 personas, 21 mujeres y 5 hombres	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	13	9	325.0	Durante el mes de agosto se recibieron 13 capacitaciones correspondientes a 84 participaciones del personal de la CEEAV, 67 mujeres y 17 hombres	
	Septiembre	4	10	6	250.0	Durante el mes de septiembre se realizaron 10 capacitaciones correspondientes a 157 participaciones del personal de la CEEAV, 77 mujeres y 80 hombres.	
	Octubre	4	12	8	300.0	Durante el mes de octubre se realizaron 12 capacitaciones correspondientes a 142 participaciones del personal de la CEEAV, 103 mujeres y 39 hombres	
	Noviembre	4	5	1	125.0	Durante el mes de noviembre se recibieron 5 capacitaciones correspondientes a 69 participaciones de servidores públicos.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
PORCENTAJE DE GESTIONES PARA INGRESOS DE REGURSOS AL FIDEICOMISO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE ORGANOS AUTONOMOS REALIZADAS	300 Usuarios						
	Gestión						
	Enero	0	1	1	100.0	Con fecha 18 de enero se solicitó a la Fiscalía General del Estado mediante oficio CEEAV/DFA/003/2022 los recursos correspondientes al 4° trimestre de 2021.	
	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:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/030/2022, de fecha 22 de abril, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado.	Se espera obtener respuesta favorable por parte de la Fiscalía General del Estado.
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/043/2022, de fecha 24 de mayo, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	2	1	200.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/030/2022, de fecha 22 de abril, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado. Con oficio número CEEAV/DFA/052/2022, de fecha 01 de julio de 2022, se solicito a la FGE los recursos correspondientes al 1er y 2do trimestre 2022.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	Se reprogramará la gestión para los próximos meses.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DEL FIDEICOMISO A LA CUENTA DE AYUDAS INMEDIATAS TRAMITADAS	300 Usuarios						
	Solicitud						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se pospuso la solicitud por gestiones con el fideicomiso.	Se tramitaron Oficios a la Secretaría de Finanzas y Administración

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	1	1	100.0	Con oficio CEEAV/DFA/009, con fecha del 01 de febrero de 2022, se solicitó transferencia de recursos de la cuenta del fideicomiso a la cuenta de la CEEAV para atender las ayudas inmediatas.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencia de recursos, toda vez que la Secretaría de Finanzas y Administración ha pagado DEPP's por concepto de ayudas inmediatas para víctimas	Se tramitaron Oficios a la Secretaría de Finanzas y Administración
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	La Secretaría de Finanzas y Administración, ha depositado en tiempo y no ha sido necesario solicitar transferencias	No ha sido necesario solicitar transferencias toda vez que la SFA ha depositado.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	No ha sido necesario solicitar transferencias toda vez que la SFA ha depositado.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	No ha sido necesario solicitar transferencias toda vez que la SFA ha depositado.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	No ha sido necesario solicitar transferencias toda vez que la SFA ha depositado.
	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:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE TRÁMITES DE PERSONAL EFECTUADOS.	4,000 Usuarios						
	Trámite						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	62	57	1,240.0	En el mes se efectuaron los siguientes trámites de personal; 4 altas, 5 bajas, 2 cambios de adscripción y 1 reingreso en personal de estructura; 4 altas y 45 reingresos en personal eventual: 1 nómina	
	Mayo	5	46	41	920.0	En el mes se efectuaron los siguientes trámites de personal; 3 altas, 3 reingresos, 5 bajas, 2 cambios de adscripción y 1 promoción en personal de estructura; 10 altas, 46 reingresos y 2 bajas en personal eventual. 2 nominas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	
	Junio	5	35	30	700.0	En el mes se efectuaron los siguientes trámites de personal; 8 altas, 1 reingreso y 5 bajas de personal de estructura; 7 altas, 10 reingresos y 2 bajas de personal eventual. 2 nóminas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	
	Julio	5	38	33	760.0	2 altas y 2 reingresos de personal de estructura; 4 altas y 29 reingresos de personal eventual. 2 nóminas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	18	13	360.0	1 reingreso y 4 bajas de personal de estructura; 3 altas, 7 reingresos y 1 baja de personal eventual, 2 nóminas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual.	
	Septiembre	5	57	52	1,140.0	2 altas, 3 reingresos y 1 baja de personal de estructura; 2 altas, 46 reingresos y 1 baja de personal eventual; 2 nóminas.	
	Octubre	5	17	12	340.0	1 alta de personal de estructura; 2 altas, 9 reingresos y 3 bajas de personal eventual; 2 nóminas.	
	Noviembre	5	15	10	300.0	1 alta y 1 baja de personal de estructura; 2 altas, 8 reingresos y 1 baja de personal eventual; 2 nóminas.	
	Diciembre	5	4	-1	80.0	1 alta, 1 reingreso de personal eventual; 2 nóminas.	
42104 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$360,000.00 $360,000.00**	**$360,000.00**	**$360,000.00**				
PORCENTAJE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS REALIZADAS	4,000 Usuarios Capacitación **Enero**	0	1	1	100.0	Durante el mes de enero no ingresa el total de personal eventual hasta conocer la suficiencia presupuestal y con motivo con motivo de la demanda de trabajo que debe redistribuirse con el personal de estructura y sobre carga funciones, solo se programó 1 capacitación en la que asistió 1 servidor público de la CEEAV.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4	5	1	125.0	Asistió personal de la CEEAV a 4 capacitaciones y se impartió 1. Sobre las recibidas acudieron 5 servidores públicos y en la impartida asistieron 4 servidores públicos del DIF del municipio de Los Reyes.	
	Marzo	4	5	1	125.0	El personal de la CEEAV se registraron 5 capacitaciones, en el que participaron 8 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Trata de Personas Análisis multifactorial del feminicidio en México Presupuesto basado en resultados 2022 La inclusión de las mujeres con discapacidad en el servicio público Estereotipos masculinos de género, Derechos Humanos y Criminalidad	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	6	2	150.0	El personal de la CEEAV se registraron 6 capacitaciones, en el que participaron 31 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Catálogo Estatal de Trámites y Servicios, Implementación del Sistema Institucional de Archivos, Capacitación introductoria a la CEEAV, El Instituto Nacional de Migración y sus esfuerzos contra la trata de personas, Sistema de Evaluación de la Armonización Contable, Capacitación Introductoria a la CEEAV	
	Mayo	4	7	3	175.0	Durante el mes de mayo se recibieron 7 capacitaciones correspondientes a 28 participaciones del personal de la CEEAV, 18 mujeres y 10 hombres.	
	Junio	4	17	13	425.0	Durante el mes de junio se recibieron 16 capacitaciones correspondientes a 92 participaciones del personal de la CEEAV, 68 mujeres y 24 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 205 personas, 130 mujeres y 75 hombres.	
	Julio	4	14	10	350.0	Durante el mes de julio se recibieron 14 capacitaciones correspondientes a 88 participaciones del personal de la CEEAV, 62 mujeres y 27 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 26 personas, 21 mujeres y 5 hombres	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	13	9	325.0	Durante el mes de agosto se recibieron 13 capacitaciones correspondientes a 84 participaciones del personal de la CEEAV, 67 mujeres y 17 hombres	
	Septiembre	4	10	6	250.0	Durante el mes de septiembre se realizaron 10 capacitaciones correspondientes a 157 participaciones del personal de la CEEAV, 77 mujeres y 80 hombres.	
	Octubre	4	12	8	300.0	Durante el mes de octubre se realizaron 12 capacitaciones correspondientes a 142 participaciones del personal de la CEEAV, 103 mujeres y 39 hombres	
	Noviembre	4	5	1	125.0	Durante el mes de noviembre se recibieron 5 capacitaciones correspondientes a 69 participaciones de servidores públicos.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
PORCENTAJE DE GESTIONES PARA INGRESOS DE REGURSOS AL FIDEICOMISO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE ORGANOS AUTONOMOS REALIZADAS	300 Usuarios						
	Gestión						
	Enero	0	1	1	100.0	Con fecha 18 de enero se solicitó a la Fiscalía General del Estado mediante oficio CEEAV/DFA/003/2022 los recursos correspondientes al 4° trimestre de 2021.	
	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:	**088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO**	**$49,957,432.00**	**$38,388,840.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**$88,346,272.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$43,831,353.00**	**-$1,115,789.24**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**$42,715,563.76**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/030/2022, de fecha 22 de abril, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado.	Se espera obtener respuesta favorable por parte de la Fiscalía General del Estado.
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/043/2022, de fecha 24 de mayo, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	2	1	200.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/030/2022, de fecha 22 de abril, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado. Con oficio número CEEAV/DFA/052/2022, de fecha 01 de julio de 2022, se solicito a la FGE los recursos correspondientes al 1er y 2do trimestre 2022.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	Se reprogramará la gestión para los próximos meses.
	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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**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	**$245,500.00** **$242,375.00**	**$242,375.00**	**$242,375.00**				
% de Coordinación de la Elaboración de Programas Públicos	36,474 Familias Coordinación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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		
% de Cumplimiento en la Generación de Nominas	1 Empleados Nómina						
	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	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
% de Documentos de Ejecución Presupuestaria y pago Tramitados	36,474 Familias Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	14	11	-3	78.6	Los deps faltante para llegar a la meta, son los DEPP´s que tramita la Direccion de recursos humanso para el pago de nómina	Solicitar a la Direccion de recursos humanso la cantida de DEEP´s tramitados
	Mayo	14	11	-3	78.6	Los deps faltante para llegar a la meta, son los DEPP´s que tramita la Direccion de recursos humanso para el pago de nómina	Solicitar a la Direccion de recursos humanso la cantida de DEEP´s tramitados
	Junio	13	10	-3	76.9	Los deps faltante para llegar a la meta, son los DEPP´s que tramita la Direccion de recursos humanso para el pago de nómina	Solicitar a la Direccion de recursos humanso la cantida de DEEP´s tramitados
	Julio	13	10	-3	76.9	Los los DEPP´s faltantes, se refieren a los tramitados por la dieccion de recursos humanos para el pago de nomina	Solicitar a la Direccion de recursos humanos los depps Tramitados
	Agosto	13	12	-1	92.3	Los deps faltantes, corresponden a los tramitados para el pago de servicios personales	Solicitar a la direccion de recursos humanos los DEPP´s tramitados.
	Septiembre	15	12	-3	80.0	Los DEPP´s fañtantrs en este indicador se refieren a DEPP´s tramitados por la direccion de personal, y de acuerdo a la programacion de pagos emitida por la Direccion de Programacion y Presupuesto.	No programar los DEPP´s tramitados por la Direccion de Recursos Humanos

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	14	11	-3	78.6	Los DEPP´s fatantes, corresponden a los tramitados por laDireccioón de personal para el pago de NOMINAS.	No programar los DEPP´s tramitados por la Direccion de personal para el pagfo de nóminas
	Noviembre	14	10	-4	71.4	Los DEPP´s faltantes, corresponden a los emeitidos para el pago del capitulo 1000 por la Direccion de Recursos Humanos	No peogramar los DEPP´s tramitados por la Dirección de Recursos Humanos.
	Diciembre	14	11	-3	78.6	Los DEPP´s faltantes, son los tramitados por la Direccion de Recusros umanos	
Porcentaje de cumplimiento de conciliaciones de bienes inventaríales registrados en contabilidad contra los resguardos actualizados	36,474 Familias Conciliación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de estados financieros presentados en tiempo	36,474 Familias 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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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 evaluaciones de los programas públicos	36,474 Familias Evaluación						
	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	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 metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	36,474 Familias 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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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 recursos radicados al CEFOGA	36,474 Familias						
	Pesos						
	Enero	1,239,843	414,707	-825,136	33.4	La cifra solamente comprende los recursos otorgados para el pago de nómina del personal de estructura, el resto del recurso, por el que se tramitaron las DEPP´s, no fue considerado por que ingresaron de forma extemporanea	Ajustarnos al calendario de ingreso de DEPP´s emitido por la Secretaria de Finanzas y Administración.
	Febrero	1,211,470	239,491	-971,979	19.8	La cifra solamente comprende los recursos otorgados para el pago de nómina del personal de estructura, el recurso restante no ha sido depositado por la Secretaria de Finanzas y Administración	Que el suministro de los recursos se realice de acuerdo al Proyecto de Calendario
	Marzo	3,287,099	188,790	-3,098,309	5.7	La cifra solamente corresponde a los recursos otorgados para el pago de nomina del personal de estructura, el recursos restante tramitado por DEPP´s no ha sido pagado por la Secretaria de Finanzas y Administración.	Que el suministro delos recursos se realice de acuerdo a lo programado presupuestalmente.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto tramitado por documento de ejecución presupuestaria y pago	36,474 Familias Pesos						
	Enero	488,169	0	-488,169	0.0	No procedieron los DEPP´s por ingresar de manera extemporanea.	Tramitar los DEPP´s de acuerdo al calendario de Ingresos establecido por la Secretaria de Finanzas y Administración
	Febrero	488,169	0	-488,169	0.0	No hubo recursos depositados por la Secretaria de Finanzas y Administración,	que el recurso se transfiera a este ente publico de acuerdo a lo programado.
	Marzo	2,535,425	0	-2,535,425	0.0	No hubo recursos pagados por la Secretaria de Finanzas y Administración por los Deep´s tramitados para este mes	Que el recurso se pague de acuerdo a lo programado.
	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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**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	**$1,361,173.00** **$1,446,313.93**	**$1,446,313.93**	**$1,446,313.93**				
% De Actualización de los Lineamientos Normativos del CEFOGA	36,474 Familias Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
% de Administración de Servicios y Suministros de Apoyo para el Correcto Funcionamiento del CEFOGA	36,474 Familias Administración						
	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	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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**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		
% de Supervisiones y Verificaciones del Cumplimiento de las Actividades Programadas en el CEFOGA	36,474 Familias Supervisión						
	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	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		
% de Vientres Adquiridos	36,474 Productores Cabeza de Ganado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	32	0	-32	0.0	No se llevo a cabo la compra, debido a que los proveedores no tenian disponibiida de vientres con la calidad generica requerida.	Mejorar la base de proveerdores de vientres.
	Diciembre	0	30	30	100.0	Se reprogramao la compra de los vientres del mes de noviembre	
Porcentaje de cumplimiento en la administración de recursos materiales y servicios generales	36,474 Familias Administración						
	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	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 cumplimiento en la administración de personal	54 Empleados Administración						
	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	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**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 diseño y/o actualización de políticas publicas	36,474 Familias Coordinación						
	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	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 evaluaciones de los programas públicos	36,474 Familias Evaluación						
	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	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**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 metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	36,474 Familias Coordinación						
	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	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 recursos radicados al CEFOGA	36,474 Familias Pesos						
	Enero	1,239,843	414,707	-825,136	33.4	La cifra solamente comprende los recursos otorgados para el pago de nómina del personal de estructura, el resto del recurso, por el que se tramitaron las DEPP´s, no fue considerado por que ingresaron de forma extemporanea	Ajustarnos al calendario de ingreso de DEPP´s emitido por la Secretaria de Finanzas y Administración.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,211,470	239,491	-971,979	19.8	La cifra solamente comprende los recursos otorgados para el pago de nómina del personal de estructura, el recurso restante no ha sido depositado por la Secretaria de Finanzas y Administración	Que el suministro de los recursos se realice de acuerdo al Proyecto de Calendario
	Marzo	3,287,099	188,790	-3,098,309	5.7	La cifra solamente corresponde a los recursos otorgados para el pago de nomina del personal de estructura, el recursos restante tramitado por DEPP´s no ha sido pagado por la Secretaria de Finanzas y Administración.	Que el suministro delos recursos se realice de acuerdo a lo programado presupuestalmente.
	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 del presupuesto tramitado por documento de ejecución presupuestaria y pago	36,474 Familias Pesos						
	Enero	488,169	0	-488,169	0.0	No procedieron los DEPP´s por ingresar de manera extemporanea.	Tramitar los DEPP´s de acuerdo al calendario de Ingresos establecido por la Secretaria de Finanzas y Administración
	Febrero	488,169	0	-488,169	0.0	No hubo recursos depositados por la Secretaria de Finanzas y Administración,	que el recurso se transfiera a este ente publico 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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2,535,425	0	-2,535,425	0.0	No hubo recursos pagados por la Secretaria de Finanzas y Administración por los Deep´s tramitados para este mes	Que el recurso se pague de acuerdo a lo programado.
	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		
42105 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**$2,768,390.00 $2,768,390.00**	**$2,768,390.00**	**$2,768,390.00**				
% de Adquisición de dosis de Semen	36,474 Productores						
	Dosis						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	286	0	-286	0.0	La adquisicion de semen no se levo acabo, debido a que los recursos destinados para este indicador, no han sido pagados por la SFA	seguir insistiendo ante la SFA, el pago de los DEPP´s para esta actividad
	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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	286	0	-286	0.0	Esta meta, no se impacto, debido a que el recurso se orientara principalmente a la adquisición de sementales	Se espera que en los meses subsecuentes, se pueda realizar la compra.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	288	1,000	712	347.2	Se incremento la cantida dde semen adquirido, debido a el incremento de los vientres y al programa de repoblamiento, esto implica la disponibilidad de semen para los empaderes de los nuevos vientres por medio de la Inseminaci'on Artificial.	Mejorar la programacion de requerimientos de semen para la I.A.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
% de Adquisición de Equipo	36,474 Familias Equipo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	0	0	0	0.0		
% de Adquisición de Equipos de Bombeo	36,474 Productores Equipo						
	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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	No se llevo a cabo esta actividad por la falta de recursos, ademas de que la propuesta de equipo no cubria las necesidades de los requerimientos	Seguir gestionando los recursos ante la Secretaria de Finanzas y Administración
	Julio	0	1	1	100.0	Se llevo cabo la adquisición del equipo de bombeo programada en junio.	Ministración de recursos en tiempo
	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		
% de Adquisición de Sementales	36,474 Productores Cabeza de Ganado						
	Enero	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	0	-5	0.0	La adquisicion de sementales, no se levo acabo, debido a que los recursos destinados para este indicador, no han sido pagados por la SFA	Solicitar el pago de los DEPP´s gestionados para la adquisicion de sementales.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	5	0	-5	0.0	Nose llevo a cabo, esta meta, debido a que los proveedores consultados exceden los precios de referencia.	Busqueda de los sementales con proveedores que tengan sementales a precios mas accesibles.
	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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	**Propuesta de mejora**
	Noviembre	4	0	-4	0.0	No se realizo la compra, debido a que los proveedores, no tenian la calidad del ganado requerida.	Ampliar la base de proveedores, de ganado con la calidad de sementales requerida.
	Diciembre	0	8	8	100.0	Se realizo la compra de los sementales progamada en los meses de agosto a noviembre	
Porcentaje de cumplimiento en la administración de personal	54 Empleados Administración						
	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	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 evaluaciones de los programas públicos	36,474 Familias Evaluación						
	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	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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**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		
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	36,474 Familias Coordinación						
	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	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 potencialización de recursos de inversión pública	36,474 Familias Porcentaje						
	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	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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,375,063.00**	**$82,015.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**$4,457,078.93**	**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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**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	**$9,831,282.00** **$9,169,978.88**	**$9,169,978.88**	**$9,169,978.88**				
% de Cumplimiento en la Generación de Nominas	50 Empleados						
	Nómina						
	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	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		
% de Cumplimiento en la Generación de Nóminas	1 Empleados Nómina						
	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	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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		
Cumplimiento en la generación de nómina	52 Empleados Nómina emitida						
	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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de diseño y/o actualización de políticas publicas	36,474 Familias						
	Coordinación						
	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	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		
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	**$3,455,250.00 $3,455,250.00**	**$3,455,250.00**	**$3,455,250.00**				
% de Cumplimiento en la Generación de Nóminas	1 Empleados						
	Nómina						
	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	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
% de Mediciones de la Condición Corporal de los Vientres	36,474 Familias						
	Registro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
% de Proyectos de Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Ganadera en las UFOGAS	36,474 Familias						
	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	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	No se realizo el proyecto progrmado por la falta de recursos para la realizacion de la rehabilitación	Gewstionar los recursos para la realizacion de los proyectos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	No se realizo el proyecto por falta de recursos para llevar a cabo la rehabilitación	Gestionar los recursos par llevar a cabo la rehabilitación.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se realizo el proyecto por la falta de recursos para llevar acabo la rehabilitación.	Gestionar los recurso para llevar a cabo la rehabilitación
	Septiembre	1	3	2	300.0	En vistud de la ministracion de recursos por parte de la Secretaria de Finanzas, se pudieron llevar a cabo las rehabilitaciones en las UFOGAS de HUetamo, Amatique y El LImopn	Apoyo con los recursos progrmados para el cumplimiento de metas.
	Octubre	1	2	1	200.0	Se llevaron a cabo rehabilitaciones en las Ufogas de Tafetan y Tipitaro.	Se ministraron los recursos requeridos por parte de la Secrretaria de Finanzas.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
% de Realización de Días Demostrativos de Fomento a la Transferencia y Adopción de Tecnologías	200 Productores Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	No se realizo por baja demnda de los prodctores y las condiciones climatologicas	Reprogramar de acuerdo a la demanda y a las previsiones climatológicas
	Julio	1	0	-1	0.0	No se realizo por la baja demanda de los productores y las condiciones climatologicas, ademas de que se encuentran realizando las actividades propias del periodo agricola.	Realizar una programacion mas efecriva para 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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se realizaron los talleres por baja demanda de los productores.	Realizar una programación mas efectiva para las actividades y mayor difucion.
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0	De los dos planeados, solamente se llevo a cabo uno en la Ufoga Tafetan	Mejorar la planeacion de los días demostrativos
	Noviembre	2	1	-1	50.0	El Dia demostrativo, se llevo a cabo en la Ufoga Tipitaro	Mejorar e Incrementar la difución de los dias demostrativos.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
% de Realización de Eventos de Inseminación Artificial	200 Productores						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	No se llevo a cabo, debido a que se reprogramo por baja demanda de participantes ademas de la llegada del tiempo de lluvias.	Se reperogramara de acuerdo a la condicion climatologica y a la demada de los productores
	Julio	2	0	-2	0.0	No se llevo acabo la meta programada, debido la baja demanda de participantes, demas de que las invitacones fueron realizdas a estudiantes de las escuelas cercanas y al estas en periodo vacacional no hay asistencia de estudianes	Llevar a cabo una amejor planeaccion, de los talleres
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se llevaron a cabo los cursos por falta de solicitantes	Mejorar la planeación de los talleres.
	Septiembre	2	2	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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	1	-1	50.0	Se llevo a cabo un curso de Inseminacion Artifiaicl en la Ufoga Tipítaro	La participacion de los inscritos e invitados, no llego al numero esperado
	Diciembre	0	0	0	0.0		
% Entrega de Sementales Reproducidos en el CEFOGA a productores ganaderos	200 Productores Cabeza de Ganado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	22	10	-12	45.5	Los productores ganderos del estado, han solicitado menos sementales de lo programado	Realizar difuciones mas amplias poniendo la disponibilida de sementales y la realizacion de eventos de exposicion
	Mayo	22	5	-17	22.7	Los productores ganderos del estado, han solicitado menos sementales de lo programado	Realizar difuciones mas amplias poniendo la disponibilida de sementales y la realizacion de eventos de exposicion
	Junio	22	1	-21	4.5	Los productores ganderos del estado, han solicitado menos sementales de lo programado	Realizar difuciones mas amplias poniendo la disponibilida de sementales y la realizacion de eventos de exposicion
	Julio	22	0	-22	0.0	No hubo solicitudes de sementales en el mes, por parte de los productores.	Implementar acciones de difusión de la disponibilidad de sementales en municipios y Asociaciones ganaderas Locales
	Agosto	22	0	-22	0.0	No hubo solicitudes por parte de los productores	Implementacion de acciones de difucion de la disponibilidad de sementales en los municpios y Asociaciones Ganaderas
	Septiembre	22	0	-22	0.0	No hubo solcitudes por parte de los productores	Acciones de difucion de la disponibilida de sementales en municipios y Asociaciones Ganaderas
	Octubre	24	4	-20	16.7	No se presentaron mas solicitudes por parte de los ganaderos	Mejorar las estrategias de difucion de la disposicion de sementales.
	Noviembre	22	3	-19	13.6	No se presentaron solicitudes por parte de los ganderos	Mejorar las estrategias de difucion de la disponibilida de sementales

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	22	0	-22	0.0	No se presentaron solicitudes por parte de los ganderos	
Porcentaje de sementales reproducidos	36,474 Familias Cabeza de Ganado						
	Enero	13	12	-1	92.3	Se reprodujo un semental menos que lo programado, se debe a la variación positiva o negativa entre los nacimientos de hembras y machos porcentualmente los nacimientos son 50% machos y 50% hembras	Establecer programas de reproducción mas efectivos y programación de partos
	Febrero	17	14	-3	82.4	Se reprodujeron 3 sementales menos que lo programado, se debe a la variación positiva o negativa entre los nacimientos de hembras y machos porcentualmente los nacimientos son 50% machos y 50% hembras	Establecer programas de reproducción mas efectivos y programación de partos
	Marzo	17	23	6	135.3	Se reprodujeron 6 sementales mas durante este periodo. Existe variación en los montos programados debido a que la reproducción varia de acuerdo al método, normalmente cuando se utiliza monta directa y se mejora la alimentación de los vientres.	Mejores programas de reproducción y alimentacion
	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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**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	**$3,771,280.00** **$3,771,280.00**	**$3,771,280.00**	**$3,771,280.00**				
% de Cumplimiento en la Generación de Nóminas	1 Empleados Nómina						
	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	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de entrega de sementales a ganaderos y dueños de unidades de producción pecuaria	36,474 Familias Cabeza de Ganado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0	Se realzó la venta de dos sementales, que aunque no se programaron, fueron requeridos por los productores y al tenerlos disponibles, fueron entregados.	
	Marzo	20	1	-19	5.0	No hubo demanda de los productores para adquirir sementales	Ampliar la difusión de la disponibilidad de los seme- mentales
	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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**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		
42105 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**$9,288,234.00** **$9,288,234.00**	**$9,288,234.00**	**$9,288,234.00**				
% de Adquisición de Vientres	36,474 Familias Cabeza de Ganado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	50	0	-50	0.0	Este indicador no sufrio modificaciones, debido a que los recursos solicitados para esta actividad, no han sido proporcionados por la SFA	Seguir solicitando la ministracion de los DEPP´s que solicitan los recursos para la adquisicion de vientres
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	50	0	-50	0.0	No se realizo la adquiscion de vienres en esta meta, debiso a que hasta este mes, se hizo la ministración del recurso y se iniciaron los procedimientos par la adquisición en el CADPE	
	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:	**089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YQ MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO**	**$30,721,109.00**	**-$579,287.19**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**$30,141,821.81**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$26,346,046.00**	**-$661,303.12**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**$25,684,742.88**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	50	0	-50	0.0	No se llevo a cabo la adquisicion de vientres, debido a que los proveedores, no tenian la calidad genética requerida	Ampliar la base de proveedores de vientres.
	Diciembre	0	47	47	100.0	SE reprogramo la meta, para este mes, debido a que se encontro escacez de vientres, asi como inremento en el costo originalmente programado, No se deja de m lado exspecificasr, que se buscaron vientres de la mas alta calidad genética. ademas de que no se ministro todo el recurso 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:	**093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN**	**$58,049,507.00**	**-$2,059,450.63**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$393,040.02**	**$393,040.02**	**$393,040.02**	**$393,040.02**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$393,040.02**	**$393,040.02**	**$393,040.02**	**$393,040.02**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$393,040.02**	**$393,040.02**	**$393,040.02**	**$393,040.02**	**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** **$393,040.02**	**$393,040.02**	**$393,040.02**				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23).	90 Empleados						
	Pago						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN**	**$58,049,507.00**	**-$2,059,450.63**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YR FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DEL ESTADO**	**$58,049,507.00**	**-$2,452,490.65**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$8,147,784.00**	**-$3,977,133.28**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,147,784.00**	**-$3,977,133.28**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**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	**$602,150.00** **$562,150.00**	**$562,150.00**	**$562,150.00**				
Porcentaje de materiales y suministros adquiridos para la operatividad.	110 Empleados Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	16	0	-16	0.0	Durante el mes de Febrero, no se llevaron acabo compras para las diferentes unidades responsables, ya que no se tuvo la disponibilidad de los recursos mediante el DEPP correspondiente.	Se radiquen los recursos en tiempo y forma para la ejecución de las metas.
	Marzo	17	0	-17	0.0	Durante el mes de Marzo, no se llevaron acabo compras para las diferentes unidades responsables, ya que no se tuvo la disponibilidad de los recursos mediante el DEPP correspondiente.	Se radiquen los recursos en tiempo y forma para la ejecución de las metas.
	Abril	16	15	-1	93.8	Para el mes de Abril, se realizaron compras para las diferentes unidades responsables para su operatividad.	Solo fue posible realizar este número de compras.
	Mayo	13	37	24	284.6	Para el mes de Mayo, se realizaron compras para las diferentes unidades responsables para su operatividad.	Se cumplió con lo programado del mes y a su vez con algunas pendientes de meses anteriores.
	Junio	22	24	2	109.1	Para el mes de Junio, se realizaron compras para las diferentes unidades responsables para su operatividad.	Se cumplió con lo programado del mes y a su vez con algunas pendientes de meses anteriores.
	Julio	13	21	8	161.5	Para el mes de Julio, se realizaron compras para las diferentes unidades responsables para su operatividad.	Se cumplió con lo programado del mes y a su vez con algunas pendientes de meses anteriores.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN**	**$58,049,507.00**	**-$2,059,450.63**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YR FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DEL ESTADO**	**$58,049,507.00**	**-$2,452,490.65**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$8,147,784.00**	**-$3,977,133.28**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,147,784.00**	**-$3,977,133.28**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	16	30	14	187.5	Durante el mes de Agosto, se realizaron compras para las diferentes unidades responsables para su operatividad.	Se cumplió con lo programado del mes y a su vez con algunas pendientes de meses anteriores.
	Septiembre	17	4	-13	23.5	Durante el mes de septiembre, no se cumplió con las compras programadas para las diferentes unidades responsables, ya que el recurso se depositó a finales del mes.	Se radiquen los recursos en tiempo y forma para la ejecución de las metas.
	Octubre	16	16	0	100.0		
	Noviembre	13	13	0	100.0		
	Diciembre	22	21	-1	95.5	Para el mes de diciembre, se cumplió con las compras programadas del año para las diferentes unidades responsables.	
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$2,688,468.00** **$2,721,774.72**	**$2,721,774.72**	**$2,721,774.72**				
Porcentaje de materiales y suministros adquiridos para la operatividad.	110 Empleados						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	16	0	-16	0.0	Durante el mes de Febrero, no se llevaron acabo compras para las diferentes unidades responsables, ya que no se tuvo la disponibilidad de los recursos mediante el DEPP correspondiente.	Se radiquen los recursos en tiempo y forma para la ejecución de 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:	**093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN**	**$58,049,507.00**	**-$2,059,450.63**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YR FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DEL ESTADO**	**$58,049,507.00**	**-$2,452,490.65**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$8,147,784.00**	**-$3,977,133.28**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,147,784.00**	**-$3,977,133.28**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	17	0	-17	0.0	Durante el mes de Marzo, no se llevaron acabo compras para las diferentes unidades responsables, ya que no se tuvo la disponibilidad de los recursos mediante el DEPP correspondiente.	Se radiquen los recursos en tiempo y forma para la ejecución de las metas.
	Abril	16	15	-1	93.8	Para el mes de Abril, se realizaron compras para las diferentes unidades responsables para su operatividad.	Solo fue posible realizar este número de compras.
	Mayo	13	37	24	284.6	Para el mes de Mayo, se realizaron compras para las diferentes unidades responsables para su operatividad.	Se cumplió con lo programado del mes y a su vez con algunas pendientes de meses anteriores.
	Junio	22	24	2	109.1	Para el mes de Junio, se realizaron compras para las diferentes unidades responsables para su operatividad.	Se cumplió con lo programado del mes y a su vez con algunas pendientes de meses anteriores.
	Julio	13	21	8	161.5	Para el mes de Julio, se realizaron compras para las diferentes unidades responsables para su operatividad.	Se cumplió con lo programado del mes y a su vez con algunas pendientes de meses anteriores.
	Agosto	16	30	14	187.5	Durante el mes de Agosto, se realizaron compras para las diferentes unidades responsables para su operatividad.	Se cumplió con lo programado del mes y a su vez con algunas pendientes de meses anteriores.
	Septiembre	17	4	-13	23.5	Durante el mes de septiembre, no se cumplió con las compras programadas para las diferentes unidades responsables, ya que el recurso se depositó a finales del mes.	Se radiquen los recursos en tiempo y forma para la ejecución de las metas.
	Octubre	16	16	0	100.0		
	Noviembre	13	13	0	100.0		
	Diciembre	22	21	-1	95.5	Para el mes de diciembre, se cumplió con las compras programadas del año para las diferentes unidades responsables.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN**	**$58,049,507.00**	**-$2,059,450.63**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YR FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DEL ESTADO**	**$58,049,507.00**	**-$2,452,490.65**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$8,147,784.00**	**-$3,977,133.28**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,147,784.00**	**-$3,977,133.28**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de nómina efectuados al personal de la dependencia.	90 Empleados						
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de servicios generales proporcionados para la operatividad de la Entidad.	110 Empleados						
	Servicio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	18	0	-18	0.0	Para el mes de Febrero no fue posible los servicios generales para las unidades responsables, ya que no se contó con la disponibilidad de recursos del DEPP correspondiente.	Que los recursos sean depositados a esta dependencia en tiempo y forma.
	Marzo	14	0	-14	0.0	Para el mes de Marzo no fue posible los servicios generales para las unidades responsables, ya que no se contó con la disponibilidad de recursos del DEPP correspondiente.	Que los recursos sean depositados a esta dependencia 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:	**093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN**	**$58,049,507.00**	**-$2,059,450.63**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YR FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DEL ESTADO**	**$58,049,507.00**	**-$2,452,490.65**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$8,147,784.00**	**-$3,977,133.28**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,147,784.00**	**-$3,977,133.28**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	18	7	-11	38.9	En el mes de Abril, se generaron servicios que son necesarios para la operación de la dependencia y que son brindados a las áreas.	Solo fue requerido este número de servicios.
	Mayo	14	29	15	207.1	En el mes de Mayo, se generaron servicios que son necesarios para la operación de la dependencia y que son brindados a las áreas.	Se cumplió con lo programado del mes y a su vez con algunos servicios pendientes de meses anteriores.
	Junio	24	24	0	100.0		
	Julio	14	20	6	142.9	En el mes de Julio, se generaron servicios que son necesarios para la operación de la dependencia y que son brindados a las áreas.	Se cumplió con lo programado del mes y a su vez con algunos servicios pendientes de meses anteriores.
	Agosto	18	28	10	155.6	Para el mes de Agosto, se generaron servicios que son necesarios para la operación de la dependencia y que son brindados a las áreas.	Se cumplió con lo programado del mes y a su vez con algunos servicios pendientes de meses anteriores.
	Septiembre	14	14	0	100.0		
	Octubre	18	18	0	100.0		
	Noviembre	14	25	11	178.6	En el mes de noviembre, se generaron servicios adicionales que son necesarios para la operación de la dependencia y que son brindados a las áreas.	Se cumplió con lo programado en el mes y a su vez con algunos pendientes de meses anteriores.
	Diciembre	24	25	1	104.2	En el mes de diciembre, se generaron servicios adicionales que son necesarios para la operación de la dependencia y que son brindados a las áreas.	
42104 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$4,857,166.00** **$886,726.00**	**$886,726.00**	**$886,726.00**				

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:	**093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN**	**$58,049,507.00**	**-$2,059,450.63**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YR FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DEL ESTADO**	**$58,049,507.00**	**-$2,452,490.65**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$8,147,784.00**	**-$3,977,133.28**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,147,784.00**	**-$3,977,133.28**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**$4,170,650.72**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de fondos de garantía otorgados a familiares de migrantes.	1 Migrantes retornados						
	Fondo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	3	0	-3	0.0	Para el mes de Mayo no fue posible entregar los fondos de garantías, ya que no se contó con la disponibilidad de recursos del DEPP correspondiente.	Se radiquen los recursos en tiempo y forma para la ejecución de las metas.
	Junio	3	0	-3	0.0	Para el mes de Junio no fue posible entregar los fondos de garantías, ya que no se contó con la disponibilidad de recursos del DEPP correspondiente.	Se radiquen los recursos en tiempo y forma para la ejecución de las metas.
	Julio	12	0	-12	0.0	No ha iniciado la operación del Programa.	
	Agosto	12	0	-12	0.0	Para el mes de Agosto no fue posible ejecutar un fondo de garantía.	Continuar con los trabajos el Programa Fuerza Mujer.
	Septiembre	17	0	-17	0.0	No ha iniciado la operación del Programa.	
	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:	**093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN**	**$58,049,507.00**	**-$2,059,450.63**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YR FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DEL ESTADO**	**$58,049,507.00**	**-$2,452,490.65**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$49,901,723.00**	**$1,524,642.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$49,901,723.00**	**$1,524,642.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**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	**$36,506,218.00** **$38,030,860.63**	**$38,030,860.63**	**$38,030,860.63**				
Porcentaje de pagos de nómina efectuados al personal de la dependencia.	90 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		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$0.00** **$895,505.00**	**$895,505.00**	**$895,505.00**				
Porcentaje de capacitaciones y eventos de difusión de programas.	205 Mujeres						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Para el mes de Marzo no fue posible realizar la capacitación y difusión de programas, ya que no se contó con la disponibilidad de recursos del DEPP correspondiente.	Se radiquen los recursos en tiempo y forma para la ejecución de 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:	**093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN**	**$58,049,507.00**	**-$2,059,450.63**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YR FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DEL ESTADO**	**$58,049,507.00**	**-$2,452,490.65**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$49,901,723.00**	**$1,524,642.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$49,901,723.00**	**$1,524,642.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	0	-4	0.0	Para el mes de Abril no fue posible realizar la capacitación y difusión de programas, ya que no se contó con la disponibilidad de recursos del DEPP correspondiente.	Se radiquen los recursos en tiempo y forma para la ejecución de las metas.
	Mayo	4	0	-4	0.0	Durante este mes se dio inicio al Programa Fuerza Mujer, por lo que las capacitaciones se iniciarán en el mes de Junio.	Durante este mes se inicio con el programa.
	Junio	3	15	12	500.0	En el mes de Junio se llevaron acabo capacitaciones a diversos municipios.	
	Julio	3	46	43	1,533.3	En el mes de julio se llevaron a cabo 46 capacitaciones en 15 municipios del Estado.	
	Agosto	4	41	37	1,025.0	Durante el mes Agosto se llevaron capacitaciones en 17 municipios.	
	Septiembre	3	22	19	733.3	Durante el mes de Septiembre se llevaron a cabo 16 capacitaciones en 11 municipios.	
	Octubre	42	28	-14	66.7	Se tuvo grupos de mujeres que no cumplieron con todos los requisitos necesarios para continuar con el proceso de solicitud de crédito.	Se ampliará nuestra zona de alcance con la firma de convenios con 14 nuevos municipios.
	Noviembre	29	26	-3	89.7	Se dieron 12 capacitaciones y 14 eventos de difusión atendiendo a 20 municipios del estado.	Ampliar nuestra zona de alcance con la firma de convenios con 6 nuevos municipios.
	Diciembre	15	10	-5	66.7	Debido a la época navideña y el movimiento en el área comercial, pocas personas contaron con disponibilidad.	
42104 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$13,395,505.00** **$12,500,000.00**	**$12,500,000.00**	**$12,500,000.00**				
Porcentaje de atención de solicitudes de crédito recibidas.	22 Adultos						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN**	**$58,049,507.00**	**-$2,059,450.63**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YR FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DEL ESTADO**	**$58,049,507.00**	**-$2,452,490.65**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$49,901,723.00**	**$1,524,642.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$49,901,723.00**	**$1,524,642.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Crédito						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	95	0	-95	0.0	Para el mes de Mayo no fue posible el otorgamiento de créditos, ya que no se contó con la disponibilidad de recursos del DEPP correspondiente.	Se radiquen los recursos en tiempo y forma para la ejecución de las metas.
	Junio	100	0	-100	0.0	El programa se lanzó el 23 de mayo de 2022, fecha en que se inició la promoción por lo que en mes de junio se empezaron a recibir las primeras solicitudes, las cuales conforme al proceso no se alcanzaron a otorgar.	En este mes de firmaron 21 convenios con ayuntamientos, con la difusión correspondiente se incrementará el número de solicitudes de créditos a mujeres del programa.
	Julio	95	1	-94	1.1	Se presupuesto la derrama considerando que el programa se lanzaría en el mes de marzo, sin embargo fue hasta el 23 de mayo del 2022 el lanzamiento oficial, por lo que aun no se tiene la demanda de solicitudes esperada para esta fecha.	Se está intensificando la difusión del programa y a partir del mes de julio se recibieron ya solicitudes formales las cuales se encuentran en proceso de atención. Además se están firmando convenios con Ayuntamientos, la difusión conjunta incrementará el número de solicitudes y por lo tanto los créditos otorgados.
	Agosto	100	9	-91	9.0	Se presupuesto la derrama considerando que el programa se lanzaría en el mes de marzo, sin embargo fue hasta el 23 de mayo del 2022 el lanzamiento oficial, por lo que aun no se tiene la demanda de solicitudes programada para esta fecha.	Se está intensificando la difusión del programa y a partir del mes de julio se recibieron ya solicitudes formales las cuales se encuentran en proceso de atención. Además se están firmando convenios con Ayuntamientos, la difusión conjunta incrementará el número de solicitudes y por lo tanto los créditos otorgados.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN**	**$58,049,507.00**	**-$2,059,450.63**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YR FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DEL ESTADO**	**$58,049,507.00**	**-$2,452,490.65**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$49,901,723.00**	**$1,524,642.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$49,901,723.00**	**$1,524,642.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	50	12	-38	24.0	Se presupuesto la derrama considerando que el programa se lanzaría en el mes de marzo, sin embargo fue hasta el 23 de mayo del 2022 el lanzamiento oficial, por lo que no se tuvo la demanda de solicitudes programada para este período.	Se está intensificando la difusión del programa y a partir del mes de julio se han recibido mayor cantidad de solicitudes mensuales,mismas que se encuentran en proceso de atención. Adicionalmente se están firmando convenios con Ayuntamientos, con la difusión conjunta continuará incrementándose el número de solicitudes y por lo tanto los créditos otorgados, reflejándose en la derrama del último trimestre del año.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de capacitaciones y eventos de difusión de programas.	205 Mujeres Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Para el mes de Marzo no fue posible realizar la capacitación y difusión de programas, ya que no se contó con la disponibilidad de recursos del DEPP correspondiente.	Se radiquen los recursos en tiempo y forma para la ejecución de las metas.
	Abril	4	0	-4	0.0	Para el mes de Abril no fue posible realizar la capacitación y difusión de programas, ya que no se contó con la disponibilidad de recursos del DEPP correspondiente.	Se radiquen los recursos en tiempo y forma para la ejecución de las metas.
	Mayo	4	0	-4	0.0	Durante este mes se dio inicio al Programa Fuerza Mujer, por lo que las capacitaciones se iniciarán en el mes de Junio.	Durante este mes se inicio con el 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:	**093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN**	**$58,049,507.00**	**-$2,059,450.63**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YR FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DEL ESTADO**	**$58,049,507.00**	**-$2,452,490.65**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$49,901,723.00**	**$1,524,642.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$49,901,723.00**	**$1,524,642.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	15	12	500.0	En el mes de Junio se llevaron acabo capacitaciones a diversos municipios.	
	Julio	3	46	43	1,533.3	En el mes de julio se llevaron a cabo 46 capacitaciones en 15 municipios del Estado.	
	Agosto	4	41	37	1,025.0	Durante el mes Agosto se llevaron capacitaciones en 17 municipios.	
	Septiembre	3	22	19	733.3	Durante el mes de Septiembre se llevaron a cabo 16 capacitaciones en 11 municipios.	
	Octubre	42	28	-14	66.7	Se tuvo grupos de mujeres que no cumplieron con todos los requisitos necesarios para continuar con el proceso de solicitud de crédito.	Se ampliará nuestra zona de alcance con la firma de convenios con 14 nuevos municipios.
	Noviembre	29	26	-3	89.7	Se dieron 12 capacitaciones y 14 eventos de difusión atendiendo a 20 municipios del estado.	Ampliar nuestra zona de alcance con la firma de convenios con 6 nuevos municipios.
	Diciembre	15	10	-5	66.7	Debido a la época navideña y el movimiento en el área comercial, pocas personas contaron con disponibilidad.	
Porcentaje de garantías otorgadas a través de instituciones financieras para mejorar las condiciones de los créditos.	74 Mujeres Garantías						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN**	**$58,049,507.00**	**-$2,059,450.63**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YR FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DEL ESTADO**	**$58,049,507.00**	**-$2,452,490.65**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$49,901,723.00**	**$1,524,642.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$49,901,723.00**	**$1,524,642.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**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	40	0	-40	0.0	El programa impulso fuerza mujer que se reactivo el día 28 de noviembre del 2022.	Con cierre al 30 de noviembre se han expedido 56 cédulas a 52 empresas.
	Diciembre	34	72	38	211.8	Se entregaron 72 garantías otorgadas a través de instituciones financieras.	
Porcentaje de subsidios otorgados a microempresas de mujeres.	1,179 Mujeres Subsidio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,528	0	-1,528	0.0	En el mes de Abril no se ejecutaron metas, se tiene contemplado la firma del Convenio con Caja Morelia Valladolid S.C. de A.P. de R.L. de C.V. Y SÍFINANCIA.	Firmar el convenio lo más pronto posible.
	Mayo	1,528	0	-1,528	0.0	Para el día 23 de Mayo se inició la operación del programa Fuerza Mujer.	Para el próximo mes se informará el avance de mes.
	Junio	1,527	53	-1,474	3.5	Durante el mes de mayo se inició la operación del programa Fuerza Mujer, por lo que el otorgamiento de crédito se esta iniciando.	En este mes de firmaron 21 convenios con ayuntamientos, con la difusión correspondiente se incrementará el número apoyos a mujeres.
	Julio	1,527	213	-1,314	13.9	El inicio de operación del programa fue al 23 de mayo del 2022.	Al mes de Julio se firmaron convenios con 37 ayuntamientos, con la difusión conjunta se incrementará el número de mujeres apoyadas.
	Agosto	1,146	228	-918	19.9	Durante el mes de mayo se inició la operación del programa Fuerza Mujer, por lo que el otorgamiento de crédito se esta iniciando.	Fue hasta el mes de Julio que se firmaron 32 convenios con ayuntamientos, y se encuentran en proceso otros 10 más, además con la difusión se logrará apoyar a más mujeres.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN**	**$58,049,507.00**	**-$2,059,450.63**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**$55,990,056.37**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YR FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA DEL ESTADO**	**$58,049,507.00**	**-$2,452,490.65**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**$55,597,016.35**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$49,901,723.00**	**$1,524,642.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$49,901,723.00**	**$1,524,642.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**$51,426,365.63**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,146	216	-930	18.8	El inicio de operación del programa fue el 23 de mayo del 2022.	Hasta mes de septiembre se firmaron convenios con 36 Ayuntamientos, y está en proceso la firma de otros 6 mas, por que, con la difusión conjunta se incrementará el número de mujeres apoyadas.
	Octubre	213	170	-43	79.8	Se tuvo grupos de mujeres que no cumplieron con todos los requisitos necesarios para continuar con el proceso de solicitud de crédito.	Al mes de octubre se firmaron convenios con 37 Ayuntamientos, y se estan proceso de firma otros 14 mas, por que, con la difusión conjunta se incrementará el número de mujeres apoyadas
	Noviembre	156	202	46	129.5	Se entregaron 202 créditos.	Sin propuesta de mejora, se dio cumplimiento a las metas establecidas.
	Diciembre	100	273	173	273.0	Se entregaron 273 créditos a mujeres.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$83,809.39**	**$83,809.39**	**$83,809.39**	**$83,809.39**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$83,809.39**	**$83,809.39**	**$83,809.39**	**$83,809.39**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$83,809.39**	**$83,809.39**	**$83,809.39**	**$83,809.39**	**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** **$83,809.39**	**$83,809.39**	**$83,809.39**				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	24 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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**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	**$156,002.00** **$156,002.00**	**$156,002.00**	**$156,002.00**				
Porcentaje de apoyos al Fortalecimiento a Colectivos y Asociaciones Juveniles otorgados	300 Jóvenes Taller						
	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	2	1	200.0	Se superó la meta establecida a petición de los jóvenes, por ser un tema de interes que beneficia a los grupos denominados asosiaciones civiles.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
porcentaje de Avance de Asesorías Jurídicas en el Registro de Marcas.	20 Jóvenes Asesoría						
	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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**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	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 Avance de Consultas Realizadas Consultoría de Marketing	70 Jóvenes Consultoría						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	3	1	150.0	De acuerdo a lo programado, se superó la meta por cuestiones de solicitud de los jóvenes que buscan el asesoramiento de marketing.	
	Mayo	2	3	1	150.0	De acuerdo a lo programado, se superó la meta por cuestiones de solicitud de los jóvenes que buscan el asesoramiento de marketing.	
	Junio	2	5	3	250.0	Sé superó la meta establecida a petición de los jóvenes que buscan el acercamiento en temas relevantes.	
	Julio	2	4	2	200.0	con fecha de 18 de julio de la presente anualidad en el municipio de Morelia, Michoacán, se realizaron 4 asesorias de marketing donde se apoyó a los jóvenes para el desarrollo y ejecución del plan de negocios , teniendo 17 jóvenes beneficiados.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	10	8	500.0	Sé superó la meta establecida a petición de los jóvenes que buscan el acercamiento en temas relevantes.	
	Septiembre	2	4	2	200.0	Sé superó la meta establecida a petición de los jóvenes que buscan el acercamiento en temas relevantes.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Avance de Foros de Promoción del Primer Empleo	20 Jóvenes Foro						
	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		
Porcentaje de becas Capacítate Jóven entregadas.	200 Jóvenes Beca otorgada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	20	23	3	115.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	se encuentra en proceso de firma de convenio con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial CECATI con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas.	se encuentra en proceso de firma de convenio con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas.
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	20	1	-19	5.0	Sé están llevando a cabo charlas para difundir el convenio que se tiene firmado con el ICATMI para recibir descuentos en cualquiera de las modalidades que existen con el fin de que los jóvenes tengan herramientas en el campo laboral, con el fin de que tengan una mejor calidad de vida. Ya que en este mes no hay inscriciones por parte del ICATMI, por lo tanto se llevó a cabo el Taller en la Escuela Normal Urbana, en la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo beneficiados mas de 100 jóvenes.	hacer las modificaciones pertinentes ante las instituciones competentes con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas.
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	20	13	-7	65.0	Durante el mes de Septiembre se otorgaron 13 becas para ingresar a los diferentes talleres y capacitaciones con el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Michoacán, dentro de la acción denominada Capacitate Jóven.	
	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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	20	37	17	185.0	Dentro del mes de Noviembre se llevaron a cabo 37 becas ICATMI para ingresar a los diferentes talleres y capacitaciones con el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Michoacán ICATMI, dentro de la acción denominada Capacitate Jóven	
	Diciembre	20	20	0	100.0		
Porcentaje de consejos conformados.	700 Jóvenes Evento						
	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	4	2	-2	50.0	No se cumplio la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	
	Junio	4	3	-1	75.0	No se cumplio la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	0	-5	0.0	No se cumplió la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	5	1	-4	20.0	No se cumplió la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	
	Noviembre	5	0	-5	0.0	No se cumplió la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	
	Diciembre	5	0	-5	0.0	No se cumplió la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	
Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas.	24,338 Jóvenes						
	Seguimiento						
	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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Evaluaciones a Programas Públicos	12,000 Jóvenes 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 Foros de Consulta a las Culturas Originarias	400 Jóvenes Foro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Actividad a realizar en el mes de abril. Por cuestiones de insuficiencia presupuestal no se llevó acabo, por lo tanto se espera realizar en el mes de abril.	Llevar acabo las acciones pertinentes ante las instituciones competentes, con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	1	1	100.0	Con fecha de 23 y 24 de Abril se llevó a cabo el Primer Campamento de la Juventud por la Autonomia de los Pueblos Originarios. Con el objetivo fortalecer la identidad cultural de las y los jóvenes de las 4 subregiones purépechas. Los municipios y comunidades que estuvieron presentes fueron Paracho, Uruapan, Zacapu, Quiroga, Erongaricuaro, Comachuen, Santa Fe de la Laguna,Acachuen y la comunidad Triqui de Oaxaca. Teniendo un total de 70 jóvenes beneficiados en un rango de 12 a 29 años de edad.	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de insuficiencia presupuestal no se ha podido llevar a cabo, sin embargo se espera generar en el mes de septiembre.	Llevar acabo las acciones pertinentes ante las instituciones competentes, con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	2	2	100.0	se superó la meta por la importancia de los temas que se llevan a cabo , donde los municipios han estado solicitando los Talleres ya que son de suma importancia para el sector jóven.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	meta cumplida conforme a lo programado.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Rescate de Espacios Publicos, Transformando Espacios.	400 Jóvenes						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Durante el mes de Marzo, no se cumplió con el objetivo de una recuperación de espacio público, por falta de recursos , sin embargo se cumplirá el siguiente mes.	Durante el mes de Marzo, no se cumplió con el objetivo de una recuperación de espacio público, por falta de recursos , sin embargo se cumplirá el siguiente mes.
	Abril	1	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	Actividad a realizar en el mes de septiembre. Por cuestiones de insuficiencia presupuestal no se pudo llevar a cabo.	hacer las modificaciones correspondientes ante las dependencias correspondientes.
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	3	3	100.0	se superó la meta por motivo de petición de los municipios .	
Porcentaje de Talleres Caravanas Integrales de la Juventud realizados	4,700 Jóvenes						
	Taller						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	3	6	3	200.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	6	7	1	116.7	De acuerdo a lo programado se superó la meta por solicitud a petición de los municipios.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	7	1	116.7	se superó la meta establecida por cuestiones de los municipios que así lo requieren.	
	Diciembre	0	2	2	100.0	se superó la meta establecida por cuestiones de los municipios que así lo requieren.	
Porcentaje de Talleres de Fortalecimiento Integral Realizados	400 Jóvenes Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	0	-3	0.0	se superó la meta por la importancia de los temas que se llevan a cabo , donde los municipios han estado solicitando los Talleres ya que son de suma importancia para el sector jóven.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	5	2	166.7	se superó la meta por la importancia de los temas que se llevan a cabo, donde los municipios han estado solicitando los Talleres ya que son de suma importancia para el sector joven.	
	Diciembre	0	4	4	100.0	se superó la meta por la importancia de los temas que se llevan a cabo, donde los municipios han estado solicitando los Talleres ya que son de suma importancia para el sector joven.	
Porcentaje de talleres Giras del Emprendimiento impartidos.	1,200 Jóvenes						
	Taller						
	Enero	2	3	1	150.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	3	1	150.0	De acuerdo a lo programado, esta actividad supero la meta a petición de solicitud del sector joven.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	3	1	150.0	De acuerdo a lo programado, esta actividad supero la meta a petición de solicitud del sector joven.	
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Talleres Zona de Prevención	700 Jóvenes						
	Foro						
	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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		
	Abril	1	2	1	200.0	De acuerdo a lo programado se superó la meta por una solicitud a petición del Instituto Mexicano de la Juventud.	
	Mayo	1	2	1	200.0	De acuerdo a lo programado se superó la meta por una solicitud a petición de los jóvenes del municipio de Morelia, Michoacán.	
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	2	1	200.0	De acuerdo a lo programado se superó la meta por una solicitud a petición de los jóvenes del municipio de Morelia, Michoacán.	
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Terapias Realizadas	900 Jóvenes Terapia						
	Enero	80	85	5	106.3	Durante el mes de Enero en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 85 consultas psicológicas y nutricionales por parte de los psicólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	80	136	56	170.0	Durante el mes de Febrero en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 136 consultas psicológicas y nutricionales por parte de los psicólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
	Marzo	80	213	133	266.3	urante el mes de Febrero en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 213 consultas psicológicas y nutricionales por parte de los psicólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
	Abril	80	168	88	210.0	Durante el mes de Febrero en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 168 consultas psicológicas y nutricionales por parte de los psicólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	80	246	166	307.5	Durante el mes de Febrero en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 246 consultas psicológicas y nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
	Junio	80	284	204	355.0	Durante el mes de Junio en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 261 consultas psicológicas y 23 consultas nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
	Julio	80	138	58	172.5	Durante el mes de Julio en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 131 consultas psicológicas y 7 consultas nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	80	238	158	297.5	Durante el mes de agosto en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 214 consultas psicológicas y 24 consultas nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
	Septiembre	80	125	45	156.3	Durante el mes de septiembre en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 100 consultas psicológicas y 25 consultas nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana. A petición de los jóvenes que solcitan terapias, se aumentó la meta establecida.	
	Octubre	80	231	151	288.8	Durante el mes de octubre en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 201 consultas psicológicas y 30 consultas nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	80	274	194	342.5	Durante el mes de noviembre en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 254 consultas psicológicas y 20 consultas nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
	Diciembre	20	95	75	475.0	Durante el mes de noviembre en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 85 consultas psicológicas y 10 consultas nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
Porcentaje de Trámites de Registro y Acreditación del Servicio Social.	6,500 Jóvenes						
	Registro						
	Enero	300	306	6	102.0		
	Febrero	500	403	-97	80.6		
	Marzo	600	1,236	636	206.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	600	1,540	940	256.7	De acuerdo a lo programado se aumentó la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares donde las Instituciones Educativas del interior del Estado preveen los tiempos establecidos con el fin de generar las acreditaciones y estar en condiciones los jóvenes para iniciar sus trámites de titulación.	
	Mayo	600	932	332	155.3	De acuerdo a lo programado se aumentó la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares donde las Instituciones Educativas del interior del Estado preveen los tiempos establecidos con el fin de generar las acreditaciones y estar en condiciones los jóvenes para iniciar sus trámites de titulación.	
	Junio	600	665	65	110.8	De acuerdo a lo programado se aumentó la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares donde las Instituciones Educativas del interior del Estado preveen los tiempos establecidos con el fin de generar las acreditaciones y estar en condiciones los jóvenes para iniciar sus trámites de titulación.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	300	561	261	187.0	De acuerdo a lo programado se aumentó la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares donde las Instituciones Educativas del interior del Estado preveen los tiempos establecidos con el fin de generar las acreditaciones y estar en condiciones los jóvenes para iniciar sus trámites de titulación.	
	Agosto	600	951	351	158.5	De acuerdo a lo programado se aumentó la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares donde las Instituciones Educativas del interior del Estado preveen los tiempos establecidos con el fin de generar las acreditaciones y estar en condiciones los jóvenes para iniciar sus trámites de titulación.	
	Septiembre	600	780	180	130.0	De acuerdo a lo programado se aumentó la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares donde las Instituciones Educativas del interior del Estado preveen los tiempos establecidos con el fin de generar las acreditaciones y estar en condiciones los jóvenes para iniciar sus trámites de titulación.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	600	815	215	135.8	De acuerdo a lo programado se aumentó la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares donde las Instituciones Educativas del interior del Estado preveen los tiempos establecidos con el fin de generar las acreditaciones y estar en condiciones los jóvenes para iniciar sus trámites de titulación.	
	Noviembre	600	320	-280	53.3	Durante el mes de Noviembre se realizaron un total de 1155 alumnos registrados para el trámite de Servicio Social, teniendo un total de 320 acreditaciones entregadas. De acuerdo a lo programado se reduce la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares, así como el periodo vacacional.	
	Diciembre	600	280	-320	46.7	Durante el mes de Diciembre se realizaron un total de 750 alumnos registrados para el trámite de Servicio Social, teniendo un total de 280 acreditaciones entregadas. De acuerdo a lo programado se reduce la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares, así como el periodo vacacional.	
Porcentaje del Capacitaciones de Educación Ambiental realizadas.	540 Jóvenes Capacitación						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**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	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programatica presupuestal.	48 Jóvenes						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	4	6	2	150.0	Durante el mes de Abril se realizaron 6 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Mayo	4	2	-2	50.0	Durante el mes de Mayo se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Junio	4	2	-2	50.0	Durante el mes de Junio se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Julio	4	2	-2	50.0	Durante el mes de Julio se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	7	3	175.0	Durante el mes de agosto se realizaron 7 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS, así como también se realizaron 1 oficio de modificación.	
	Septiembre	4	5	1	125.0	Durante el mes de septiembre se realizaron 5 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Octubre	4	3	-1	75.0	Durante el mes de octubre se realizaron 3 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Noviembre	4	2	-2	50.0	Durante el mes de noviembre se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Diciembre	4	2	-2	50.0	Durante el mes de diciembre se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$953,696.00** **$2,667,315.90**	**$2,667,315.90**	**$2,667,315.90**				
Porcentaje de apoyos al Fortalecimiento a Colectivos y Asociaciones Juveniles otorgados	300 Jóvenes						
	Taller						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**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	2	1	200.0	Se superó la meta establecida a petición de los jóvenes, por ser un tema de interes que beneficia a los grupos denominados asosiaciones civiles.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
porcentaje de Avance de Asesorías Jurídicas en el Registro de Marcas.	20 Jóvenes Asesoría						
	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	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		
Porcentaje de Avance de Consultas Realizadas Consultoría de Marketing	70 Jóvenes Consultoría						
	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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	3	1	150.0	De acuerdo a lo programado, se superó la meta por cuestiones de solicitud de los jóvenes que buscan el asesoramiento de marketing.	
	Mayo	2	3	1	150.0	De acuerdo a lo programado, se superó la meta por cuestiones de solicitud de los jóvenes que buscan el asesoramiento de marketing.	
	Junio	2	5	3	250.0	Sé superó la meta establecida a petición de los jóvenes que buscan el acercamiento en temas relevantes.	
	Julio	2	4	2	200.0	con fecha de 18 de julio de la presente anualidad en el municipio de Morelia, Michoacán, se realizaron 4 asesorias de marketing donde se apoyó a los jóvenes para el desarrollo y ejecución del plan de negocios , teniendo 17 jóvenes beneficiados.	
	Agosto	2	10	8	500.0	Sé superó la meta establecida a petición de los jóvenes que buscan el acercamiento en temas relevantes.	
	Septiembre	2	4	2	200.0	Sé superó la meta establecida a petición de los jóvenes que buscan el acercamiento en temas relevantes.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de avance de eventos realizados Voluntariado Juvenil respecto de los programados.	600 Jóvenes Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Durante el mes de Abril, no se cumplió con el objetivo de generar un evento con el voluntariado juvenil, por falta de recursos , sin embargo se cumplirá el siguiente mes.	Durante el mes de Abril, no se cumplió con el objetivo de generar un evento con el voluntariado juvenil, por falta de recursos , sin embargo se cumplirá el siguiente mes.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	3	2	300.0	se superó la meta ppor cuestiones de apoyo a las diferentes actividades en relacipón al mes de la Juventud.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	4	3	400.0	se superó la meta por cuestiones de apoyo a las diferentes actividades a petición de diferentes dependencias de Gobierno.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	se cumplio en octubre la meta establecida por cuestiones de apoyo a las diferentes actividades a petición de diferentes dependencias de Gobierno.	
Porcentaje de Avance de Foros de Promoción del Primer Empleo	20 Jóvenes Foro						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**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 becas Capacítate Jóven entregadas.	200 Jóvenes Beca otorgada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	20	23	3	115.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	se encuentra en proceso de firma de convenio con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial CECATI con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas.	se encuentra en proceso de firma de convenio con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas.
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	20	1	-19	5.0	Sé están llevando a cabo charlas para difundir el convenio que se tiene firmado con el ICATMI para recibir descuentos en cualquiera de las modalidades que existen con el fin de que los jóvenes tengan herramientas en el campo laboral, con el fin de que tengan una mejor calidad de vida. Ya que en este mes no hay inscriciones por parte del ICATMI, por lo tanto se llevó a cabo el Taller en la Escuela Normal Urbana, en la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo beneficiados mas de 100 jóvenes.	hacer las modificaciones pertinentes ante las instituciones competentes con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas.
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	20	13	-7	65.0	Durante el mes de Septiembre se otorgaron 13 becas para ingresar a los diferentes talleres y capacitaciones con el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Michoacán, dentro de la acción denominada Capacitate Jóven.	
	Octubre	20	20	0	100.0		
	Noviembre	20	37	17	185.0	Dentro del mes de Noviembre se llevaron a cabo 37 becas ICATMI para ingresar a los diferentes talleres y capacitaciones con el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Michoacán ICATMI, dentro de la acción denominada Capacitate Jóven	
	Diciembre	20	20	0	100.0		
Porcentaje de consejos conformados.	700 Jóvenes Evento						
	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	4	2	-2	50.0	No se cumplio la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	3	-1	75.0	No se cumplio la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	0	-5	0.0	No se cumplió la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	
	Octubre	5	1	-4	20.0	No se cumplió la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	
	Noviembre	5	0	-5	0.0	No se cumplió la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	
	Diciembre	5	0	-5	0.0	No se cumplió la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	
Porcentaje de Evaluaciones a Programas Públicos	12,000 Jóvenes Reunión						
	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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**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 Foros de Consulta a las Culturas Originarias	400 Jóvenes Foro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Actividad a realizar en el mes de abril. Por cuestiones de insuficiencia presupuestal no se llevó acabo, por lo tanto se espera realizar en el mes de abril.	Llevar acabo las acciones pertinentes ante las instituciones competentes, con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	1	1	100.0	Con fecha de 23 y 24 de Abril se llevó a cabo el Primer Campamento de la Juventud por la Autonomia de los Pueblos Originarios. Con el objetivo fortalecer la identidad cultural de las y los jóvenes de las 4 subregiones purépechas. Los municipios y comunidades que estuvieron presentes fueron Paracho, Uruapan, Zacapu, Quiroga, Erongaricuaro, Comachuen, Santa Fe de la Laguna,Acachuen y la comunidad Triqui de Oaxaca. Teniendo un total de 70 jóvenes beneficiados en un rango de 12 a 29 años de edad.	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de insuficiencia presupuestal no se ha podido llevar a cabo, sin embargo se espera generar en el mes de septiembre.	Llevar acabo las acciones pertinentes ante las instituciones competentes, con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	2	2	100.0	se superó la meta por la importancia de los temas que se llevan a cabo , donde los municipios han estado solicitando los Talleres ya que son de suma importancia para el sector jóven.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	meta cumplida conforme a lo programado.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	25 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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	3	3	0	100.0		
Porcentaje de Rescate de Espacios Publicos, Transformando Espacios.	400 Jóvenes Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Durante el mes de Marzo, no se cumplió con el objetivo de una recuperación de espacio público, por falta de recursos , sin embargo se cumplirá el siguiente mes.	Durante el mes de Marzo, no se cumplió con el objetivo de una recuperación de espacio público, por falta de recursos , sin embargo se cumplirá el siguiente mes.
	Abril	1	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	Actividad a realizar en el mes de septiembre. Por cuestiones de insuficiencia presupuestal no se pudo llevar a cabo.	hacer las modificaciones correspondientes ante las dependencias 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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**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	0	3	3	100.0	se superó la meta por motivo de petición de los municipios .	
Porcentaje de Talleres Caravanas Integrales de la Juventud realizados	4,700 Jóvenes Taller						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	3	6	3	200.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	6	7	1	116.7	De acuerdo a lo programado se superó la meta por solicitud a petición de los municipios.	
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	7	1	116.7	se superó la meta establecida por cuestiones de los municipios que así lo requieren.	
	Diciembre	0	2	2	100.0	se superó la meta establecida por cuestiones de los municipios que así lo requieren.	
Porcentaje de Talleres de Fortalecimiento Integral Realizados	400 Jóvenes Taller						
	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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	0	-3	0.0	se superó la meta por la importancia de los temas que se llevan a cabo , donde los municipios han estado solicitando los Talleres ya que son de suma importancia para el sector jóven.	
	Noviembre	3	5	2	166.7	se superó la meta por la importancia de los temas que se llevan a cabo, donde los municipios han estado solicitando los Talleres ya que son de suma importancia para el sector joven.	
	Diciembre	0	4	4	100.0	se superó la meta por la importancia de los temas que se llevan a cabo, donde los municipios han estado solicitando los Talleres ya que son de suma importancia para el sector joven.	
Porcentaje de talleres Giras del Emprendimiento impartidos.	1,200 Jóvenes						
	Taller						
	Enero	2	3	1	150.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	3	1	150.0	De acuerdo a lo programado, esta actividad supero la meta a petición de solicitud del sector joven.	
	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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**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	3	1	150.0	De acuerdo a lo programado, esta actividad supero la meta a petición de solicitud del sector joven.	
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Talleres Zona de Prevención	700 Jóvenes						
	Foro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		
	Abril	1	2	1	200.0	De acuerdo a lo programado se superó la meta por una solicitud a petición del Instituto Mexicano de la Juventud.	
	Mayo	1	2	1	200.0	De acuerdo a lo programado se superó la meta por una solicitud a petición de los jóvenes del municipio de Morelia, Michoacán.	
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	2	1	200.0	De acuerdo a lo programado se superó la meta por una solicitud a petición de los jóvenes del municipio de Morelia, Michoacán.	
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Terapias Realizadas	900 Jóvenes Terapia						
	Enero	80	85	5	106.3	Durante el mes de Enero en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 85 consultas psicológicas y nutricionales por parte de los psicólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
	Febrero	80	136	56	170.0	Durante el mes de Febrero en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 136 consultas psicológicas y nutricionales por parte de los psicólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
	Marzo	80	213	133	266.3	urante el mes de Febrero en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 213 consultas psicológicas y nutricionales por parte de los psicólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	80	168	88	210.0	Durante el mes de Febrero en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 168 consultas psicológicas y nutricionales por parte de los psicólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
	Mayo	80	246	166	307.5	Durante el mes de Febrero en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 246 consultas psicológicas y nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
	Junio	80	284	204	355.0	Durante el mes de Junio en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 261 consultas psicológicas y 23 consultas nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	80	138	58	172.5	Durante el mes de Julio en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 131 consultas psicológicas y 7 consultas nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
	Agosto	80	238	158	297.5	Durante el mes de agosto en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 214 consultas psicológicas y 24 consultas nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
	Septiembre	80	125	45	156.3	Durante el mes de septiembre en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 100 consultas psicológicas y 25 consultas nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana. A petición de los jóvenes que solcitan terapias, se aumentó 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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	80	231	151	288.8	Durante el mes de octubre en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 201 consultas psicológicas y 30 consultas nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
	Noviembre	80	274	194	342.5	Durante el mes de noviembre en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 254 consultas psicológicas y 20 consultas nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
	Diciembre	20	95	75	475.0	Durante el mes de noviembre en la Acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" teniendo como objetivo Atender a las y los jóvenes menores de 29 años en temas de salud mental y nutricional. se llevaron a cabo 85 consultas psicológicas y 10 consultas nutricionales por parte de los psicólogos y nutriólogos del Instituto de la Juventud Michoacana.	
Porcentaje del Capacitaciones de Educación Ambiental realizadas.	540 Jóvenes						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programatica presupuestal.	48 Jóvenes						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	4	6	2	150.0	Durante el mes de Abril se realizaron 6 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Mayo	4	2	-2	50.0	Durante el mes de Mayo se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Junio	4	2	-2	50.0	Durante el mes de Junio se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Julio	4	2	-2	50.0	Durante el mes de Julio se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	7	3	175.0	Durante el mes de agosto se realizaron 7 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS, así como también se realizaron 1 oficio de modificación.	
	Septiembre	4	5	1	125.0	Durante el mes de septiembre se realizaron 5 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Octubre	4	3	-1	75.0	Durante el mes de octubre se realizaron 3 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Noviembre	4	2	-2	50.0	Durante el mes de noviembre se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Diciembre	4	2	-2	50.0	Durante el mes de diciembre se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
42105 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**$6,200.00** **$6,200.00**	**$6,200.00**	**$6,200.00**				
Porcentaje de consejos conformados.	700 Jóvenes						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	2	-2	50.0	No se cumplio la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	
	Junio	4	3	-1	75.0	No se cumplio la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	0	-5	0.0	No se cumplió la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	
	Octubre	5	1	-4	20.0	No se cumplió la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	
	Noviembre	5	0	-5	0.0	No se cumplió la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	
	Diciembre	5	0	-5	0.0	No se cumplió la meta establecida ya que los municipios se encuentran en proceso de convocatoria para la conformación de los Consejos Juveniles Municipales.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Talleres de Fortalecimiento Integral Realizados	400 Jóvenes						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	0	-3	0.0	se superó la meta por la importancia de los temas que se llevan a cabo , donde los municipios han estado solicitando los Talleres ya que son de suma importancia para el sector jóven.	
	Noviembre	3	5	2	166.7	se superó la meta por la importancia de los temas que se llevan a cabo, donde los municipios han estado solicitando los Talleres ya que son de suma importancia para el sector joven.	
	Diciembre	0	4	4	100.0	se superó la meta por la importancia de los temas que se llevan a cabo, donde los municipios han estado solicitando los Talleres ya que son de suma importancia para el sector joven.	
Porcentaje del Capacitaciones de Educación Ambiental realizadas.	540 Jóvenes						
	Capacitación						
	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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programatica presupuestal.	48 Jóvenes Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	4	6	2	150.0	Durante el mes de Abril se realizaron 6 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Mayo	4	2	-2	50.0	Durante el mes de Mayo se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Junio	4	2	-2	50.0	Durante el mes de Junio se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Julio	4	2	-2	50.0	Durante el mes de Julio se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,063,611.00**	**-$1,234,093.10**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**$2,829,517.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	7	3	175.0	Durante el mes de agosto se realizaron 7 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS, así como también se realizaron 1 oficio de modificación.	
	Septiembre	4	5	1	125.0	Durante el mes de septiembre se realizaron 5 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Octubre	4	3	-1	75.0	Durante el mes de octubre se realizaron 3 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Noviembre	4	2	-2	50.0	Durante el mes de noviembre se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Diciembre	4	2	-2	50.0	Durante el mes de diciembre se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**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	**$24,514,914.00** **$25,792,665.87**	**$25,792,665.87**	**$25,792,665.87**				
Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	25 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	3	3	0	100.0		
	25 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	**$469,939.00** **$530,099.00**	**$530,099.00**	**$530,099.00**				
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programatica presupuestal.	48 Jóvenes						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	4	6	2	150.0	Durante el mes de Abril se realizaron 6 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Mayo	4	2	-2	50.0	Durante el mes de Mayo se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Junio	4	2	-2	50.0	Durante el mes de Junio se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Julio	4	2	-2	50.0	Durante el mes de Julio se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Agosto	4	7	3	175.0	Durante el mes de agosto se realizaron 7 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS, así como también se realizaron 1 oficio de modificación.	
	Septiembre	4	5	1	125.0	Durante el mes de septiembre se realizaron 5 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4	3	-1	75.0	Durante el mes de octubre se realizaron 3 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Noviembre	4	2	-2	50.0	Durante el mes de noviembre se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Diciembre	4	2	-2	50.0	Durante el mes de diciembre se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$1,816,856.00** **$2,218,207.00**	**$2,218,207.00**	**$2,218,207.00**				
Porcentaje de Trámites de Registro y Acreditación del Servicio Social.	6,500 Jóvenes						
	Registro						
	Enero	300	306	6	102.0		
	Febrero	500	403	-97	80.6		
	Marzo	600	1,236	636	206.0		
	Abril	600	1,540	940	256.7	De acuerdo a lo programado se aumentó la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares donde las Instituciones Educativas del interior del Estado preveen los tiempos establecidos con el fin de generar las acreditaciones y estar en condiciones los jóvenes para iniciar sus trámites de titulación.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	600	932	332	155.3	De acuerdo a lo programado se aumentó la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares donde las Instituciones Educativas del interior del Estado preveen los tiempos establecidos con el fin de generar las acreditaciones y estar en condiciones los jóvenes para iniciar sus trámites de titulación.	
	Junio	600	665	65	110.8	De acuerdo a lo programado se aumentó la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares donde las Instituciones Educativas del interior del Estado preveen los tiempos establecidos con el fin de generar las acreditaciones y estar en condiciones los jóvenes para iniciar sus trámites de titulación.	
	Julio	300	561	261	187.0	De acuerdo a lo programado se aumentó la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares donde las Instituciones Educativas del interior del Estado preveen los tiempos establecidos con el fin de generar las acreditaciones y estar en condiciones los jóvenes para iniciar sus trámites de titulación.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	600	951	351	158.5	De acuerdo a lo programado se aumentó la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares donde las Instituciones Educativas del interior del Estado preveen los tiempos establecidos con el fin de generar las acreditaciones y estar en condiciones los jóvenes para iniciar sus trámites de titulación.	
	Septiembre	600	780	180	130.0	De acuerdo a lo programado se aumentó la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares donde las Instituciones Educativas del interior del Estado preveen los tiempos establecidos con el fin de generar las acreditaciones y estar en condiciones los jóvenes para iniciar sus trámites de titulación.	
	Octubre	600	815	215	135.8	De acuerdo a lo programado se aumentó la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares donde las Instituciones Educativas del interior del Estado preveen los tiempos establecidos con el fin de generar las acreditaciones y estar en condiciones los jóvenes para iniciar sus trámites de titulación.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	600	320	-280	53.3	Durante el mes de Noviembre se realizaron un total de 1155 alumnos registrados para el trámite de Servicio Social, teniendo un total de 320 acreditaciones entregadas. De acuerdo a lo programado se reduce la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares, así como el periodo vacacional.	
	Diciembre	600	280	-320	46.7	Durante el mes de Diciembre se realizaron un total de 750 alumnos registrados para el trámite de Servicio Social, teniendo un total de 280 acreditaciones entregadas. De acuerdo a lo programado se reduce la meta establecida para este periodo, por cuestiones de los términos de ciclos escolares, así como el periodo vacacional.	
Porcentaje de Vinculación con Programas Sociales y Comunitarios ejercidos.	8,000 Jóvenes Programa						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	145	95	290.0	Se realizó la Vinculación con Programas de Servicio Social y Comunitario. con un total de 145 programas registrados, 1083 Vinculaciones y 5 Convenios firmados y Registrados.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	50	101	51	202.0	Se realizó la Vinculación con Programas de Servicio Social y Comunitario. con un total de 101 programas registrados, 800 Vinculaciones y 33 Convenios firmados y Registrados.	
	Abril	50	50	0	100.0		
	Mayo	50	67	17	134.0	Se realizó la Vinculación con Programas de Servicio Social y Comunitario. con un total de 67 programas registrados, 375 Vinculaciones y 20 Convenios firmados y Registrados	
	Junio	50	59	9	118.0	Se realizó la Vinculación con Programas de Servicio Social y Comunitario. con un total de 59 programas registrados, 1498 Vinculaciones y 16 Convenios firmados y Registrados.	
	Julio	50	61	11	122.0	Se realizó la Vinculación con Programas de Servicio Social y Comunitario. con un total de 61 programas registrados, 561 Vinculaciones y 5 Convenios firmados y Registrados.	
	Agosto	50	44	-6	88.0	Se realizó la Vinculación con Programas de Servicio Social y Comunitario. con un total de 44 programas registrados, 782 Vinculaciones y 7 Convenios firmados y Registrados.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	50	142	92	284.0	Se realizó la Vinculación con Programas de Servicio Social y Comunitario. con un total de 142 programas registrados, 1008 Vinculaciones y 5 Convenios firmados y Registrados.	
	Octubre	50	67	17	134.0	Se realizó la Vinculación con Programas de Servicio Social y Comunitario. con un total de 67 programas registrados, 2220 Vinculaciones y 5 Convenios firmados y Registrados.	
	Noviembre	50	281	231	562.0	Se realizó la Vinculación con Programas de Servicio Social y Comunitario. con un total de 281 programas registrados, 1155 Vinculaciones y 3 Convenios firmados y Registrados.	
	Diciembre	50	20	-30	40.0	Se realizó la Vinculación con Programas de Servicio Social y Comunitario. con un total de 20 programas registrados, 750 Vinculaciones y 2 Convenios firmados y Registrados.	
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programatica presupuestal.	48 Jóvenes						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	4	6	2	150.0	Durante el mes de Abril se realizaron 6 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	2	-2	50.0	Durante el mes de Mayo se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Junio	4	2	-2	50.0	Durante el mes de Junio se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Julio	4	2	-2	50.0	Durante el mes de Julio se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Agosto	4	7	3	175.0	Durante el mes de agosto se realizaron 7 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS, así como también se realizaron 1 oficio de modificación.	
	Septiembre	4	5	1	125.0	Durante el mes de septiembre se realizaron 5 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Octubre	4	3	-1	75.0	Durante el mes de octubre se realizaron 3 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Noviembre	4	2	-2	50.0	Durante el mes de noviembre se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
	Diciembre	4	2	-2	50.0	Durante el mes de diciembre se realizaron 2 trámites de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago DEPPS.	
42104 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$0.00** **$918,000.00**	**$918,000.00**	**$918,000.00**				

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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$28,273,220.00**	**$1,277,751.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**$29,550,971.87**	**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	**$1,471,511.00**	**$92,000.00**	**$92,000.00**	**$92,000.00**				

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:	**094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**	**$32,336,831.00**	**$133,155.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**$32,469,986.60**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YS ESTIMULOS Y SERVICIOS INTEGRALES A LA JUVENTUD**	**$32,336,831.00**	**$49,346.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**$32,386,177.21**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$5,687.44**	**$5,687.44**	**$5,687.44**	**$5,687.44**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$5,687.44**	**$5,687.44**	**$5,687.44**	**$5,687.44**	**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** **$5,687.44**	**$5,687.44**	**$5,687.44**				
Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	25 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	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**10 FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO**	**$0.00**	**$15,066,008.00**	**$15,066,008.00**	**$15,066,008.00**	**$15,066,008.00**	**100.00%**
Fondo:	**CE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO**	**$0.00**	**$11,266,008.00**	**$11,266,008.00**	**$11,266,008.00**	**$11,266,008.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$11,266,008.00**	**$11,266,008.00**	**$11,266,008.00**	**$11,266,008.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41101 TRANSFERENCIAS A DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	**$0.00** **$11,266,008.00**	**$11,266,008.00**	**$11,266,008.00**				
Porcentaje de adquisición de mobiliario y/o equipo de cómputo	27 Municipios						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se realizará en el mes de noviembre.	Se reprogramará para el mes de noviembre.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se realizará en el mes de noviembre.	Se reprogramará para el mes de noviembre.
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**10 FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO**	**$0.00**	**$15,066,008.00**	**$15,066,008.00**	**$15,066,008.00**	**$15,066,008.00**	**100.00%**
Fondo:	**CF AVG/MICH/M2-ALERTA DE GENERO CONAVIN**	**$0.00**	**$3,800,000.00**	**$3,800,000.00**	**$3,800,000.00**	**$3,800,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$3,800,000.00**	**$3,800,000.00**	**$3,800,000.00**	**$3,800,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
43801 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	**$0.00 $3,800,000.00**	**$3,800,000.00**	**$3,800,000.00**				
Porcentaje de adquisición de mobiliario y/o equipo de cómputo	27 Municipios Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se realizará en el mes de noviembre.	Se reprogramará para el mes de noviembre.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se realizará en el mes de noviembre.	Se reprogramará para el mes de noviembre.
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	**$0.00** **$13,274.00**	**$13,274.00**	**$13,274.00**				
Porcentaje de pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	18 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		
31801 SERVICIO POSTAL	**$14,190.00** **$6,307.52**	**$6,307.52**	**$6,307.52**				
Porcentaje de pagos realizados	11 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**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 presupuesto ejercido	1 Gobierno						
	Registro						
	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		
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	**$0.00 $360,760.00**	**$360,760.00**	**$360,760.00**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres						
	Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	**$0.00 $522,000.00**	**$522,000.00**	**$522,000.00**				
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	**Propuesta de mejora**
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	**$0.00 $23,000.00**	**$23,000.00**	**$23,000.00**				
Porcentaje de diplomados sobre el uso de la medicina tradicional como herramienta para la prevención de enfermedades de mujeres y hombres	125 Personas Diplomado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No fue posible iniciar el proceso de licitación por parte de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.	Se programó la actividad para realizarse el siguiente ejercicio fiscal.
	Octubre	2	0	-2	0.0	No fue posible iniciar el proceso de licitación por parte de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.	Se programó la actividad para realizarse en el ejercicio fiscal 2023.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No fue posible iniciar el proceso de licitación por parte de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.	Se programó la actividad para realizarse en el ejercicio fiscal 2023.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	**$0.00** **$1,944.70**	**$1,944.70**	**$1,944.70**				
Porcentaje de pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	18 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		
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	**$0.00** **$2,146.00**	**$2,146.00**	**$2,146.00**				

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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de diplomados sobre el uso de la medicina tradicional como herramienta para la prevención de enfermedades de mujeres y hombres	125 Personas Diplomado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No fue posible iniciar el proceso de licitación por parte de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.	Se programó la actividad para realizarse el siguiente ejercicio fiscal.
	Octubre	2	0	-2	0.0	No fue posible iniciar el proceso de licitación por parte de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.	Se programó la actividad para realizarse en el ejercicio fiscal 2023.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No fue posible iniciar el proceso de licitación por parte de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.	Se programó la actividad para realizarse en el ejercicio fiscal 2023.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de mesas de trabajo realizadas	8 Mujeres Región						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	3	1	150.0	Adicional a las actividades programadas, se realizó la Reunión de Planeación para las Jornadas de servicios ginecológicos, con la finalidad de revisar detalles sobre las Jornadas que se llevaron a cabo.	Con la finalidad de afinar detalles sobre las jornadas, se realizó una reunión adicional a las programadas.
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	2	1	200.0	Adicional a las actividades programadas, se realizó una charla sobre el "Modelo de partería para la prevención de la violencia obstétrica	
37501 VIÁTICOS NACIONALES	**$0.00 $5,881.00**	**$5,881.00**	**$5,881.00**				
Porcentaje de mesas de trabajo realizadas	8 Mujeres						
	Región						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	Adicional a las actividades programadas, se realizó la Reunión de Planeación para las Jornadas de servicios ginecológicos, con la finalidad de revisar detalles sobre las Jornadas que se llevaron a cabo.	Con la finalidad de afinar detalles sobre las jornadas, se realizó una reunión adicional a las programadas.
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**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	1	2	1	200.0	Adicional a las actividades programadas, se realizó una charla sobre el "Modelo de partería para la prevención de la violencia obstétrica	
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
Porcentaje de seguimiento de las cédulas de registro	18,761 Mujeres						
	Municipio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2,345	12	-2,333	0.5	El programa inició en el mes de mayo, por lo que aún no se han registrado varias mujeres.	Se le está dando mayor difusión al programa para que lo conozcan más personas.
	Junio	2,346	73	-2,273	3.1	Derivado del arranque del programa en el mes de mayo, no se han recibido las solicitudes esperadas.	Se le está dando mayor difusión al programa para que lo conozcan más personas.
	Julio	2,345	29	-2,316	1.2	No fue posible llegar a la meta en razón de que el programa se encuentra en etapa de difusión, por lo que las mujeres que se registran y vinculan son únicamente aquellas que están interesadas en iniciar el trámite.	Se le está dando mayor difusión al programa para que lo conozcan más 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2,345	671	-1,674	28.6	La cantidad programada corresponde a las actividades en conjunto de la SEIMUJER, Sí Financia e ICATMI, por lo que únicamente se reportan las 671 cédulas de registro que se registraron en SEIMUJER.	La cantidad programada corresponde a las actividades en conjunto de la SEIMUJER, Sí Financia e ICATMI, por lo que únicamente se reportan las 671 cédulas de registro que se registraron en SEIMUJER.
	Septiembre	2,345	0	-2,345	0.0		
	Octubre	2,345	952	-1,393	40.6	Por cierre del trimestre, se reportan 519 cédulas de registro del mes de septiembre y 433 del mes de octubre.	La cantidad programada corresponde a las actividades en conjunto de la SEIMUJER, Sí Financia e ICATMI, por lo que únicamente se reportan las 952 cédulas de registro que se registraron en SEIMUJER.
	Noviembre	2,345	179	-2,166	7.6	La cantidad programada corresponde a las actividades en conjunto de la SEIMUJER, Sí Financia e ICATMI, por lo que únicamente se reportan las 179 cédulas de registro que se registraron en SEIMUJER.	La cantidad programada corresponde a las actividades en conjunto de la SEIMUJER, Sí Financia e ICATMI, por lo que únicamente se reportan las 179 cédulas de registro que se registraron en SEIMUJER.
	Diciembre	2,345	10	-2,335	0.4	La cantidad programada corresponde a las actividades en conjunto de la SEIMUJER, Sí Financia e ICATMI, por lo que únicamente se reportan las 10 cédulas de registro que se registraron en SEIMUJER.	
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	**$0.00** **$89,881.41**	**$89,881.41**	**$89,881.41**				
Porcentaje de mesas de trabajo realizadas	8 Mujeres Región						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	3	1	150.0	Adicional a las actividades programadas, se realizó la Reunión de Planeación para las Jornadas de servicios ginecológicos, con la finalidad de revisar detalles sobre las Jornadas que se llevaron a cabo.	Con la finalidad de afinar detalles sobre las jornadas, se realizó una reunión adicional a las programadas.
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	2	1	200.0	Adicional a las actividades programadas, se realizó una charla sobre el "Modelo de partería para la prevención de la violencia obstétrica	
Porcentaje de seguimiento de las cédulas de registro	18,761 Mujeres Municipio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2,345	12	-2,333	0.5	El programa inició en el mes de mayo, por lo que aún no se han registrado varias mujeres.	Se le está dando mayor difusión al programa para que lo conozcan más personas.
	Junio	2,346	73	-2,273	3.1	Derivado del arranque del programa en el mes de mayo, no se han recibido las solicitudes esperadas.	Se le está dando mayor difusión al programa para que lo conozcan más 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2,345	29	-2,316	1.2	No fue posible llegar a la meta en razón de que el programa se encuentra en etapa de difusión, por lo que las mujeres que se registran y vinculan son únicamente aquellas que están interesadas en iniciar el trámite.	Se le está dando mayor difusión al programa para que lo conozcan más personas.
	Agosto	2,345	671	-1,674	28.6	La cantidad programada corresponde a las actividades en conjunto de la SEIMUJER, Sí Financia e ICATMI, por lo que únicamente se reportan las 671 cédulas de registro que se registraron en SEIMUJER.	La cantidad programada corresponde a las actividades en conjunto de la SEIMUJER, Sí Financia e ICATMI, por lo que únicamente se reportan las 671 cédulas de registro que se registraron en SEIMUJER.
	Septiembre	2,345	0	-2,345	0.0		
	Octubre	2,345	952	-1,393	40.6	Por cierre del trimestre, se reportan 519 cédulas de registro del mes de septiembre y 433 del mes de octubre.	La cantidad programada corresponde a las actividades en conjunto de la SEIMUJER, Sí Financia e ICATMI, por lo que únicamente se reportan las 952 cédulas de registro que se registraron en SEIMUJER.
	Noviembre	2,345	179	-2,166	7.6	La cantidad programada corresponde a las actividades en conjunto de la SEIMUJER, Sí Financia e ICATMI, por lo que únicamente se reportan las 179 cédulas de registro que se registraron en SEIMUJER.	La cantidad programada corresponde a las actividades en conjunto de la SEIMUJER, Sí Financia e ICATMI, por lo que únicamente se reportan las 179 cédulas de registro que se registraron en SEIMUJER.
	Diciembre	2,345	10	-2,335	0.4	La cantidad programada corresponde a las actividades en conjunto de la SEIMUJER, Sí Financia e ICATMI, por lo que únicamente se reportan las 10 cédulas de registro que se registraron en SEIMUJER.	
39207 OTROS DERECHOS	**$0.00 $18,640.00**	**$18,640.00**	**$18,640.00**				

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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de diplomados sobre el uso de la medicina tradicional como herramienta para la prevención de enfermedades de mujeres y hombres	125 Personas Diplomado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No fue posible iniciar el proceso de licitación por parte de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.	Se programó la actividad para realizarse el siguiente ejercicio fiscal.
	Octubre	2	0	-2	0.0	No fue posible iniciar el proceso de licitación por parte de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.	Se programó la actividad para realizarse en el ejercicio fiscal 2023.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No fue posible iniciar el proceso de licitación por parte de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.	Se programó la actividad para realizarse en el ejercicio fiscal 2023.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de mesas de trabajo realizadas	8 Mujeres Región						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	3	1	150.0	Adicional a las actividades programadas, se realizó la Reunión de Planeación para las Jornadas de servicios ginecológicos, con la finalidad de revisar detalles sobre las Jornadas que se llevaron a cabo.	Con la finalidad de afinar detalles sobre las jornadas, se realizó una reunión adicional a las programadas.
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	2	1	200.0	Adicional a las actividades programadas, se realizó una charla sobre el "Modelo de partería para la prevención de la violencia obstétrica	
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	**$0.00 $425,416.64**	**$425,416.64**	**$425,416.64**				
Porcentaje de indemnizaciones y resolutivos pagados	2 Personas						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	El pago se reportará el próximo mes.	Por cuestiones del laudo, se reprogramará para le siguiente mes.
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se reporta el pago del laudo pendiente de noviembre.	
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	**$521,136.00** **$689,778.97**	**$689,778.97**	**$689,778.97**				
Porcentaje de eventos realizados	113 Municipios						
	Evento						
	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 pagos de impuestos y derechos	1 Gobierno						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	18 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		
Porcentaje de pagos realizados	5 Empleados						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$535,326.00**	**$1,623,704.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**$2,159,030.24**	**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		
	11 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$13,913,174.00**	**-$13,681,054.00**	**$232,120.00**	**$232,120.00**	**$232,120.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44103 COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	**$0.00** **$232,120.00**	**$232,120.00**	**$232,120.00**				
Porcentaje de eventos realizados	113 Municipios Evento						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$0.00**	**$299,085.12**	**$299,085.12**	**$299,085.12**	**$299,085.12**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51501 BIENES INFORMATICOS	**$0.00 $299,085.12**	**$299,085.12**	**$299,085.12**				
Porcentaje de presupuesto ejercido	1 Gobierno						
	Registro						
	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 del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$14,448,500.00**	**-$11,758,264.64**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**$2,690,235.36**	**100.00%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$0.00**	**$299,085.12**	**$299,085.12**	**$299,085.12**	**$299,085.12**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	**$7,486,272.00 $7,826,171.10**	**$7,826,171.10**	**$7,826,171.10**				
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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 eventos realizados	113 Municipios Evento						
	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 mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
Porcentaje de pagos realizados	5 Empleados Persona						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	**$1,227,192.00 $3,355,768.67**	**$3,355,768.67**	**$3,355,768.67**				
Porcentaje de pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	30 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	**$291,504.00 $325,175.20**	**$325,175.20**	**$325,175.20**				
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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 presupuestales elaborados	1 Gobierno 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**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 eventos realizados	113 Municipios Evento						
	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 mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	**$386,260.00 $253,348.75**	**$253,348.75**	**$253,348.75**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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 eventos realizados	113 Municipios Evento						
	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 pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	18 Empleados Pago						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**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 pagos realizados	5 Empleados Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 control de bienes	1 Gobierno Adquisición						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**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	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	**$1,808,820.00 $1,888,066.71**	**$1,888,066.71**	**$1,888,066.71**				
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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 eventos realizados	113 Municipios Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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 mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
Porcentaje de pagos realizados	5 Empleados Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 control de bienes	1 Gobierno 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**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	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	**$1,996,428.00 $1,915,459.50**	**$1,915,459.50**	**$1,915,459.50**				
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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 eventos realizados	113 Municipios Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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 mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	**Propuesta de mejora**
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
Porcentaje de pagos realizados	5 Empleados						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	**$85,836.00** **$89,994.76**	**$89,994.76**	**$89,994.76**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de eventos realizados	113 Municipios Evento						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**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	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
Porcentaje de pagos realizados	5 Empleados						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**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	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
13417 BONO SINDICAL	**$177,540.00** **$148,400.54**	**$148,400.54**	**$148,400.54**				
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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 eventos realizados	113 Municipios Evento						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**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	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
Porcentaje de pagos realizados	5 Empleados						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
14103 APORTACIONES AL IMSS	**$3,377,866.00** **$3,363,762.98**	**$3,363,762.98**	**$3,363,762.98**				
Porcentaje de campañas realizadas	1,200 Habitantes						
	Servicio						
	Enero	80	80	0	100.0		
	Febrero	80	80	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	80	80	0	100.0		
	Abril	80	80	0	100.0		
	Mayo	80	129	49	161.3	Durante el mes de mayo iniciaron tres programas, por lo que se les dio difusión para darlo a conocer a la ciudadanía.	Se está trabajando en mayor difusión a los programas y actividades de la Secretaría.
	Junio	80	375	295	468.8	En el mes de junio se colaboró además con INMUJERES, Alerta Amber, SNE e infografías.	
	Julio	80	125	45	156.3	Se está colaborando en la difusión de las Alertas Alba, así como en la difusión del Programa Fuerza Mujer.	
	Agosto	80	201	121	251.3	Se estuvo trabajando en las campañas de Fuerza Mujer, capacitaciones, bazares, violentómetros, atención a mujeres indígenas y la campaña de paquetes menstruales para mujeres en los municipios.	Se está buscando en dar más difusión a los programas y actividades de la Secretaría, con la finalidad de tener un mayor alcance en la sociedad.
	Septiembre	80	240	160	300.0	En el mes de septiembre se dio difusión a la Ley Sabina y a la reinauguración del albergue "María la del Hospital" en Tacámbaro, el cual busca hacer más llevadera la estancia de pacientes y familiares de las (os) enfermas (os) del hospital del municipio. Además se promovió y difundió la exposición "Patchwork Healing Blanket/ La Manta de Curación.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	80	183	103	228.8	Se dio difusión al curso gratuito de defensa personal, al bazar de "Mi Bazar en Fuerza Mujer", además se dio difusión a la Unidad Móvil de Atención a las Mujeres en distintos municipios y al encuentro "Retos Institucionales ante la Violencia Feminicida". En la página web se actualizó el botón con los servicios que brinda la SEIMUJER.	
	Noviembre	80	199	119	248.8	Se difundieron los créditos del Programa Fuerza Mujer, Ley Sabina, Unidades de Igualdad Sustantiva en las dependencias y organismos del Gobierno del Estado. Además de difundir la campaña de los 16 días de activismo en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.	
	Diciembre	80	156	76	195.0	Se difundió la campaña de los 16 días de activismo en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, infografías acerca del acoso, las desigualdades, masculinidades, tipos de violencia. También se busca dar a conocer el programa de pasantías, el Podcast "Mujeres como tú", Mujeres indígenas y visibilizar la importancia de sus raíces.	
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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 encuentros regionales realizados	113 Municipios Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	El Encuentro Regional con las Instancias Municipales de la Mujer se pospuso por cuestiones de agenda.	Se reagendará a la brevedad posible.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	El Encuentro Regional con las Instancias Municipales de la Mujer se pospuso por cuestiones de agenda.	Se reagendará a la brevedad posible.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eventos realizados	113 Municipios Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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 mejora de las Instancias Municipales de las Mujeres	14 Municipios Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	2	4	2	200.0	Se realizaron 4 capacitaciones para la promoción de la vinculación y el fortalecimiento de las Instancias Municipales de las Mujeres.	Se realizaron 4 capacitaciones para la promoción de la vinculación y el fortalecimiento de las Instancias Municipales de las Mujeres.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Se reportará el próximo mes.	Se reprogramará para el próximo mes.
	Octubre	1	2	1	200.0	Adicional a lo programado en octubre, se reporta capacitación del mes de septiembre	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos realizados	5 Empleados						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	**$973,212.00 $1,005,523.09**	**$1,005,523.09**	**$1,005,523.09**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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 eventos realizados	113 Municipios Evento						
	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 mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
Porcentaje de pagos realizados	5 Empleados Persona						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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 control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	**$2,475,106.00** **$3,229,666.62**	**$3,229,666.62**	**$3,229,666.62**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno Convenio						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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 eventos realizados	113 Municipios Evento						
	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 mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
Porcentaje de pagos realizados	5 Empleados Persona						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	11 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		
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	**$4,259,196.00 $4,616,490.01**	**$4,616,490.01**	**$4,616,490.01**				
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**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	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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 eventos realizados	113 Municipios Evento						
	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 mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$25,099,848.00**	**$2,917,979.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**$28,017,827.93**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
Porcentaje del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	$64,586,826.00	$18,456,209.51	$83,043,035.51	$82,772,694.47	$82,772,694.47	99.67%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	$61,499,994.00	-$13,491,329.59	$48,008,664.41	$47,996,010.13	$47,996,010.13	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$47,051,494.00	-$4,822,388.18	$42,229,105.82	$42,229,105.82	$42,229,105.82	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	$25,099,848.00	$2,917,979.93	$28,017,827.93	$28,017,827.93	$28,017,827.93	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	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	**$256,000.00** **$154,089.95**	**$154,089.95**	**$154,089.95**				
Porcentaje de documentos presupuestales elaborados	1 Gobierno Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de pagos realizados	11 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	**$0.00** **$20,868.40**	**$20,868.40**	**$20,868.40**				
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos presupuestales elaborados	1 Gobierno Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de eventos realizados	113 Municipios Evento						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	30 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		
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	**$225,000.00 $172,789.93**	**$172,789.93**	**$172,789.93**				
Porcentaje de documentos presupuestales elaborados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**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 del control de bienes	1 Gobierno Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	**$60,000.00** **$59,119.40**	**$59,119.40**	**$59,119.40**				
Porcentaje de documentos presupuestales elaborados	1 Gobierno Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**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 pagos realizados	11 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		
Porcentaje del control de bienes	1 Gobierno Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**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		
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	**$120,000.00** **$660.00**	**$660.00**	**$660.00**				
Porcentaje del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	**$440,000.00** **$61,610.29**	**$61,610.29**	**$61,610.29**				
Porcentaje de documentos presupuestales elaborados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**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 pagos realizados	11 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		
Porcentaje del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**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	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	**$40,000.00** **$10,344.25**	**$10,344.25**	**$10,344.25**				
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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 pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	30 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**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 pagos realizados	11 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		
Porcentaje del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**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		
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	**$40,000.00 $21,325.41**	**$21,325.41**	**$21,325.41**				
Porcentaje de documentos presupuestales elaborados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	**$30,000.00 $24,979.59**	**$24,979.59**	**$24,979.59**				
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**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	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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 presupuestales elaborados	1 Gobierno Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	30 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		
Porcentaje del control de bienes	1 Gobierno Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**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	**$780,000.00** **$646,428.37**	**$646,428.37**	**$646,428.37**				
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno Convenio						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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 presupuestales elaborados	1 Gobierno Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de eventos realizados	113 Municipios						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Evento						
	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 pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	30 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		
Porcentaje de pagos realizados	11 Empleados Pago						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**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 del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
26104 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**$0.00** **$30,277.00**	**$30,277.00**	**$30,277.00**				

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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	**$120,000.00** **$29,758.07**	**$29,758.07**	**$29,758.07**				
Porcentaje del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
29101 HERRAMIENTAS MENORES	**$30,000.00** **$14,233.67**	**$14,233.67**	**$14,233.67**				
Porcentaje de documentos presupuestales elaborados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**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 del control de bienes	1 Gobierno Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	**$29,000.00** **$13,527.74**	**$13,527.74**	**$13,527.74**				
Porcentaje de documentos presupuestales elaborados	1 Gobierno Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**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	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 pagos realizados	11 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		
Porcentaje del control de bienes	1 Gobierno Adquisición						
	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	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**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		
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	**$20,128.00 $16,508.75**	**$16,508.75**	**$16,508.75**				
Porcentaje del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	**$110,000.00 $25,134.89**	**$25,134.89**	**$25,134.89**				
Porcentaje de documentos presupuestales elaborados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$2,758,261.00**	**-$1,456,605.29**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**$1,301,655.71**	**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 pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	30 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		
Porcentaje de presupuesto ejercido	1 Gobierno Registro						
	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:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	$64,586,826.00	$18,456,209.51	$83,043,035.51	$82,772,694.47	$82,772,694.47	99.67%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	$61,499,994.00	-$13,491,329.59	$48,008,664.41	$47,996,010.13	$47,996,010.13	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$47,051,494.00	-$4,822,388.18	$42,229,105.82	$42,229,105.82	$42,229,105.82	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	$2,758,261.00	-$1,456,605.29	$1,301,655.71	$1,301,655.71	$1,301,655.71	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	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	**$90,000.00 $29,797.65**	**$29,797.65**	**$29,797.65**				
Porcentaje de presupuesto ejercido	1 Gobierno						
	Registro						
	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 del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31801 SERVICIO POSTAL	**Diciembre** 0 **$0.00** **$949.18**	**$949.18**	**$949.18**	0	0.0		
Porcentaje de presupuesto ejercido	1 Gobierno						
	Registro						
	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 del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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		
31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	**$46,000.00 $220.00**	**$220.00**	**$220.00**				
Porcentaje de indemnizaciones y resolutivos pagados	2 Personas						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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	1	0	-1	0.0	El pago se reportará el próximo mes.	Por cuestiones del laudo, se reprogramará para le siguiente mes.
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se reporta el pago del laudo pendiente de noviembre.	
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	**$1,620,000.00 $1,588,986.56**	**$1,588,986.56**	**$1,588,986.56**				
Porcentaje de pagos realizados	11 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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 presupuesto ejercido	1 Gobierno						
	Registro						
	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 del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	**$170,000.00** **$73,568.00**	**$73,568.00**	**$73,568.00**				
Porcentaje de indemnizaciones y resolutivos pagados	2 Personas						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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	1	0	-1	0.0	El pago se reportará el próximo mes.	Por cuestiones del laudo, se reprogramará para le siguiente mes.
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se reporta el pago del laudo pendiente de noviembre.	
Porcentaje de pagos realizados	11 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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		
Porcentaje del control de bienes	1 Gobierno Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	**$540,000.00 $526,227.30**	**$526,227.30**	**$526,227.30**				
Porcentaje de pagos realizados	11 Empleados Pago						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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 presupuesto ejercido	1 Gobierno Registro						
	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 del control de bienes	1 Gobierno Adquisición						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
33304 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	**$4,581,310.00 $4,040,298.00**	**$4,040,298.00**	**$4,040,298.00**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
Porcentaje de pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	18 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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	**$277,000.00** **$447,504.49**	**$447,504.49**	**$447,504.49**				
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de eventos realizados	113 Municipios Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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 pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	30 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		
Porcentaje de pagos realizados	11 Empleados Pago						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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 presupuesto ejercido	1 Gobierno						
	Registro						
	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 del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	**$420,000.00** **$353,295.36**	**$353,295.36**	**$353,295.36**				
Porcentaje de pagos realizados	11 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		
Porcentaje de presupuesto ejercido	1 Gobierno						
	Registro						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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		
Porcentaje del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	**$0.00** **$20,647.28**	**$20,647.28**	**$20,647.28**				
Porcentaje de presupuesto ejercido	1 Gobierno						
	Registro						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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		
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	**$0.00 $478,992.24**	**$478,992.24**	**$478,992.24**				
Porcentaje de pagos realizados	11 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		
Porcentaje de presupuesto ejercido	1 Gobierno						
	Registro						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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 del control de bienes	1 Gobierno Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	**$0.00** **$494,384.00**	**$494,384.00**	**$494,384.00**				
Porcentaje de pagos realizados	11 Empleados Pago						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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 presupuesto ejercido	1 Gobierno Registro						
	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 del control de bienes	1 Gobierno Adquisición						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	**$0.00 $95,737.97**	**$95,737.97**	**$95,737.97**				
Porcentaje de presupuesto ejercido	1 Gobierno						
	Registro						
	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 del control de bienes	1 Gobierno						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	**$640,000.00 $11,663.00**	**$11,663.00**	**$11,663.00**				
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de pagos realizados	11 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		
37501 VIÁTICOS NACIONALES	**$0.00** **$73,661.77**	**$73,661.77**	**$73,661.77**				
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	1	1	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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 eventos realizados	113 Municipios						
	Evento						
	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 mujeres atendidas	2,729 Mujeres						
	Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
Porcentaje de pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	30 Empleados						
	Pago						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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		
	18 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		
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	**$1,300,000.00 $1,243,892.31**	**$1,243,892.31**	**$1,243,892.31**				
Porcentaje de convenios con dependencias gubernamentales suscritos	1 Gobierno						
	Convenio						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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	Se encuentra en firma un convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, por lo que se reportará el siguiente mes.	Se recabarán las firmas pendientes para estar en condiciones de reportarlo el próximo mes.
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes de junio se solicitó una firma de convenio adicional a la que se tenía programada.	
	Julio	0	2	2	100.0	Durante el mes de julio se firmaron dos convenios que se tenían pendientes.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Derivado de los lineamientos de la AVGM, se firmó el convenio de colaboración en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se registró en el mes de noviembre	
Porcentaje de convenios Instituciones privadas suscritos	1 Gobierno Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se recibió una solicitud por parte del Instituto Internacional de Belleza y Barbería Tendenza, sin embargo, no se concretó la firma del convenio.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	Durante este mes no hubo solicitudes para convenios con Instituciones privadas.	Se buscará vincular las acciones de la Secretaría con Instituciones Privadas para apoyar el Plan de Trabajo de esta dependenica.
	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 eventos realizados	113 Municipios						
	Evento						
	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 mujeres atendidas	2,729 Mujeres						
	Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
Porcentaje de pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	30 Empleados						
	Pago						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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		
39207 OTROS DERECHOS	**$0.00** **$35,329.00**	**$35,329.00**	**$35,329.00**				
Porcentaje de pagos de impuestos y derechos	1 Gobierno						
	Registro						
	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 pagos realizados	11 Empleados						
	Pago						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$13,675,886.00**	**-$1,209,913.86**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**$12,465,972.14**	**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		
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	**$3,000,000.00 $2,950,818.03**	**$2,950,818.03**	**$2,950,818.03**				
Porcentaje de indemnizaciones y resolutivos pagados	2 Personas						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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	1	0	-1	0.0	El pago se reportará el próximo mes.	Por cuestiones del laudo, se reprogramará para le siguiente mes.
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se reporta el pago del laudo pendiente de noviembre.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,762,411.00**	**-$4,712,411.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44103 COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	**$0.00** **$50,000.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**				
Porcentaje de eventos realizados	113 Municipios Evento						
	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 indemnizaciones y resolutivos pagados	2 Personas Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$4,762,411.00**	**-$4,712,411.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	El pago se reportará el próximo mes.	Por cuestiones del laudo, se reprogramará para le siguiente mes.
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se reporta el pago del laudo pendiente de noviembre.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$755,088.00**	**-$361,437.96**	**$393,650.04**	**$393,650.04**	**$393,650.04**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	**$220,000.00** **$215,549.92**	**$215,549.92**	**$215,549.92**				
Porcentaje de pagos realizados	11 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		
Porcentaje del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$755,088.00**	**-$361,437.96**	**$393,650.04**	**$393,650.04**	**$393,650.04**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
51501 BIENES INFORMATICOS	**$483,556.00** **$178,100.12**	**$178,100.12**	**$178,100.12**				
Porcentaje de presupuesto ejercido	1 Gobierno						
	Registro						
	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 del control de bienes	1 Gobierno						
	Adquisición						
	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	1	1	0	100.0		
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$47,051,494.00**	**-$4,822,388.18**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**$42,229,105.82**	**100.00%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$755,088.00**	**-$361,437.96**	**$393,650.04**	**$393,650.04**	**$393,650.04**	**100.00%**

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

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$401,700.00**	**$401,700.00**	**$399,558.84**	**$399,558.84**	**99.47%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	**$0.00** **$25,000.00**	**$24,998.46**	**$24,998.46**				
Porcentaje de pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	18 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		
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	**$0.00** **$40,000.00**	**$39,999.93**	**$39,999.93**				
Porcentaje de pagos de obligaciones laborales y contractuales realizados	18 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$401,700.00**	**$401,700.00**	**$399,558.84**	**$399,558.84**	**99.47%**

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		
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	**$0.00 $20,000.00**	**$19,984.82**	**$19,984.82**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$401,700.00**	**$401,700.00**	**$399,558.84**	**$399,558.84**	**99.47%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	**$0.00** **$259,100.00**	**$259,092.61**	**$259,092.61**			
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$401,700.00**	**$401,700.00**	**$399,558.84**	**$399,558.84**	**99.47%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	**$0.00** **$20,000.00**	**$19,683.10**	**$19,683.10**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$401,700.00**	**$401,700.00**	**$399,558.84**	**$399,558.84**	**99.47%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	**$0.00** **$3,600.00**	**$1,799.99**	**$1,799.99**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$401,700.00**	**$401,700.00**	**$399,558.84**	**$399,558.84**	**99.47%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**$0.00** **$13,000.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$401,700.00**	**$401,700.00**	**$399,558.84**	**$399,558.84**	**99.47%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$401,700.00**	**$401,700.00**	**$399,558.84**	**$399,558.84**	**99.47%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	**$0.00** **$9,000.00**	**$8,999.97**	**$8,999.97**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$401,700.00**	**$401,700.00**	**$399,558.84**	**$399,558.84**	**99.47%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	**$0.00** **$12,000.00**	**$11,999.96**	**$11,999.96**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$401,700.00**	**$401,700.00**	**$399,558.84**	**$399,558.84**	**99.47%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$2,627,423.22**	**$2,627,423.22**	**$2,627,410.45**	**$2,627,410.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31201 SERVICIO DE GAS	**$0.00** **$17,000.00**	**$16,999.97**	**$16,999.97**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$2,627,423.22**	**$2,627,423.22**	**$2,627,410.45**	**$2,627,410.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
31501 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	**$0.00 $14,000.00**	**$13,989.60**	**$13,989.60**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$2,627,423.22**	**$2,627,423.22**	**$2,627,410.45**	**$2,627,410.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
33104 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**$0.00 $30,000.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$2,627,423.22**	**$2,627,423.22**	**$2,627,410.45**	**$2,627,410.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
33304 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	**$0.00 $2,306,423.22**	**$2,306,421.69**	**$2,306,421.69**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$2,627,423.22**	**$2,627,423.22**	**$2,627,410.45**	**$2,627,410.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	**$0.00 $220,000.00**	**$219,999.99**	**$219,999.99**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$2,627,423.22**	**$2,627,423.22**	**$2,627,410.45**	**$2,627,410.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	**Propuesta de mejora**
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	**$0.00 $30,000.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$2,627,423.22**	**$2,627,423.22**	**$2,627,410.45**	**$2,627,410.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$2,627,423.22**	**$2,627,423.22**	**$2,627,410.45**	**$2,627,410.45**	**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	**$0.00** **$10,000.00**	**$9,999.20**	**$9,999.20**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$2,627,423.22**	**$2,627,423.22**	**$2,627,410.45**	**$2,627,410.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$33,200.01**	**$33,200.01**	**$22,699.66**	**$22,699.66**	**68.37%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	**$0.00 $30,000.00**	**$22,699.66**	**$22,699.66**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$33,200.01**	**$33,200.01**	**$22,699.66**	**$22,699.66**	**68.37%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$0.00**	**$27,000.00**	**$27,000.00**	**$27,000.00**	**$27,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**$0.00** **$13,000.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$0.00**	**$27,000.00**	**$27,000.00**	**$27,000.00**	**$27,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		
52901 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**$0.00 $14,000.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**				
Porcentaje de mujeres atendidas	2,729 Mujeres Atención						
	Enero	96	96	0	100.0		
	Febrero	126	126	0	100.0		
	Marzo	197	197	0	100.0		
	Abril	129	129	0	100.0		
	Mayo	400	143	-257	35.8	En el mes de mayo hubo un menor de número de mujeres que asistieron a la Secretaría en busca de apoyo psicológico o legal.	Se buscará aumentar la promoción y vinculación de los servicios que ofrece la Secretaría con la finalidad de atender a un mayor número de mujeres que sufren de violencia de género.
	Junio	400	725	325	181.3	En el mes de junio hubo un incremento en el número de mujeres que solicitaron apoyo en la Secretaría.	
	Julio	300	630	330	210.0	En el mes de julio hubo un incremento derivado de la atención a mujeres en diferentes municipios.	
	Agosto	200	567	367	283.5	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres.
	Septiembre	300	2,905	2,605	968.3	Se está reportando el total de mujeres atendidas en 12 municipios.	En la Secretaría estamos buscando cubrir un mayor número de municipios para acercar nuestros servicios a más mujeres víctimas de violencia.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES**	**$61,499,994.00**	**-$13,491,329.59**	**$48,008,664.41**	**$47,996,010.13**	**$47,996,010.13**	**99.97%**
Fondo:	**CK PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTÍMAS DE VIOLENCIA D**	**$0.00**	**$3,089,323.23**	**$3,089,323.23**	**$3,076,668.95**	**$3,076,668.95**	**99.59%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$0.00**	**$27,000.00**	**$27,000.00**	**$27,000.00**	**$27,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	200	504	304	252.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Noviembre	200	528	328	264.0	A partir del mes de octubre los indicadores de violencia empiezan a elevarse toda vez que así lo indica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	
	Diciembre	200	0	-200	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**55 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)**	**$0.00**	**$9,910,337.00**	**$9,910,337.00**	**$9,659,833.08**	**$9,659,833.08**	**97.47%**
Fondo:	**50 PROYECTO ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCION, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA PI**	**$0.00**	**$9,910,337.00**	**$9,910,337.00**	**$9,659,833.08**	**$9,659,833.08**	**97.47%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$122,337.00**	**$122,337.00**	**$122,227.12**	**$122,227.12**	**99.91%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	**$0.00** **$67,337.00**	**$67,336.97**	**$67,336.97**				
Porcentaje de promoción de la Campaña "La Ruta de la Justicia" y los servicios que brinda la SEIMUJER realizada	3,000 Personas						
	Material						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	0	-1	0.0		
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**$0.00** **$55,000.00**	**$54,890.15**	**$54,890.15**				
Porcentaje de promoción de la Campaña "La Ruta de la Justicia" y los servicios que brinda la SEIMUJER realizada	3,000 Personas						
	Material						
	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:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	$64,586,826.00	$18,456,209.51	$83,043,035.51	$82,772,694.47	$82,772,694.47	99.67%
Programa presupuestario:	55 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)	$0.00	$9,910,337.00	$9,910,337.00	$9,659,833.08	$9,659,833.08	97.47%
Fondo:	50 PROYECTO ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCION, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA PI	$0.00	$9,910,337.00	$9,910,337.00	$9,659,833.08	$9,659,833.08	97.47%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	$0.00	$122,337.00	$122,337.00	$122,227.12	$122,227.12	99.91%

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	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**55 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)**	**$0.00**	**$9,910,337.00**	**$9,910,337.00**	**$9,659,833.08**	**$9,659,833.08**	**97.47%**
Fondo:	**50 PROYECTO ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCION, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA PI**	**$0.00**	**$9,910,337.00**	**$9,910,337.00**	**$9,659,833.08**	**$9,659,833.08**	**97.47%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$8,965,600.00**	**$8,965,600.00**	**$8,715,213.55**	**$8,715,213.55**	**97.21%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33104 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**$0.00 $320,000.00**	**$320,000.00**	**$320,000.00**				
Porcentaje de promoción de la Campaña "La Ruta de la Justicia" y los servicios que brinda la SEIMUJER realizada	3,000 Personas Material						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	0	-1	0.0		
33304 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	**$0.00 $8,003,400.00**	**$8,003,399.84**	**$8,003,399.84**				
Porcentaje de fortalecimiento de la capacidad instalada de la Unidad Móvil Regional adscrita a la SEIMUJER realizada	300 Mujeres Servicio						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**55 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)**	**$0.00**	**$9,910,337.00**	**$9,910,337.00**	**$9,659,833.08**	**$9,659,833.08**	**97.47%**
Fondo:	**50 PROYECTO ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCION, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA PI**	**$0.00**	**$9,910,337.00**	**$9,910,337.00**	**$9,659,833.08**	**$9,659,833.08**	**97.47%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$8,965,600.00**	**$8,965,600.00**	**$8,715,213.55**	**$8,715,213.55**	**97.21%**

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	5	5	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	**$0.00 $350,000.00**	**$349,999.99**	**$349,999.99**				
Porcentaje de promoción de la Campaña "La Ruta de la Justicia" y los servicios que brinda la SEIMUJER realizada	3,000 Personas						
	Material						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	0	-1	0.0		
37501 VIÁTICOS NACIONALES	**$0.00 $42,000.00**	**$41,813.72**	**$41,813.72**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**55 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)**	**$0.00**	**$9,910,337.00**	**$9,910,337.00**	**$9,659,833.08**	**$9,659,833.08**	**97.47%**
Fondo:	**50 PROYECTO ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCION, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA PI**	**$0.00**	**$9,910,337.00**	**$9,910,337.00**	**$9,659,833.08**	**$9,659,833.08**	**97.47%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$8,965,600.00**	**$8,965,600.00**	**$8,715,213.55**	**$8,715,213.55**	**97.21%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de fortalecimiento del Centro de Atención Fijo en el municipio de Buenavista realizado	70 Mujeres						
	Mujer						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	43	43	0	100.0		
	Noviembre	14	13	-1	92.9	Se reporta el número	
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**55 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)**	**$0.00**	**$9,910,337.00**	**$9,910,337.00**	**$9,659,833.08**	**$9,659,833.08**	**97.47%**
Fondo:	**50 PROYECTO ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCION, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA PI**	**$0.00**	**$9,910,337.00**	**$9,910,337.00**	**$9,659,833.08**	**$9,659,833.08**	**97.47%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$240,000.00**	**$240,000.00**	**$239,992.44**	**$239,992.44**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44101 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	**$0.00** **$240,000.00**	**$239,992.44**	**$239,992.44**				
Porcentaje de promoción de la Campaña "La Ruta de la Justicia" y los servicios que brinda la SEIMUJER realizada	3,000 Personas Material						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**55 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)**	**$0.00**	**$9,910,337.00**	**$9,910,337.00**	**$9,659,833.08**	**$9,659,833.08**	**97.47%**
Fondo:	**50 PROYECTO ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCION, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA PI**	**$0.00**	**$9,910,337.00**	**$9,910,337.00**	**$9,659,833.08**	**$9,659,833.08**	**97.47%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$0.00**	**$582,400.00**	**$582,400.00**	**$582,399.97**	**$582,399.97**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	**$0.00** **$28,000.00**	**$27,999.99**	**$27,999.99**				
Porcentaje de promoción de la Campaña "La Ruta de la Justicia" y los servicios que brinda la SEIMUJER realizada	3,000 Personas						
	Material						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	0	-1	0.0		
51501 BIENES INFORMATICOS	**$0.00** **$156,500.00**	**$156,499.99**	**$156,499.99**				
Porcentaje de promoción de la Campaña "La Ruta de la Justicia" y los servicios que brinda la SEIMUJER realizada	3,000 Personas						
	Material						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**55 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)**	**$0.00**	**$9,910,337.00**	**$9,910,337.00**	**$9,659,833.08**	**$9,659,833.08**	**97.47%**
Fondo:	**50 PROYECTO ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCION, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA PI**	**$0.00**	**$9,910,337.00**	**$9,910,337.00**	**$9,659,833.08**	**$9,659,833.08**	**97.47%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$0.00**	**$582,400.00**	**$582,400.00**	**$582,399.97**	**$582,399.97**	**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	1	0	-1	0.0		
54103 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	**$0.00 $397,900.00**	**$397,899.99**	**$397,899.99**				
Porcentaje de promoción de la Campaña "La Ruta de la Justicia" y los servicios que brinda la SEIMUJER realizada	3,000 Personas						
	Material						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$95,421.53**	**$95,421.53**	**$95,421.53**	**$95,421.53**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$0.00**	**$15,522.13**	**$15,522.13**	**$15,522.13**	**$15,522.13**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$0.00**	**$15,522.13**	**$15,522.13**	**$15,522.13**	**$15,522.13**	**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**	**$15,522.13**	**$15,522.13**	**$15,522.13**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$95,421.53**	**$95,421.53**	**$95,421.53**	**$95,421.53**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$79,899.40**	**$79,899.40**	**$79,899.40**	**$79,899.40**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$0.00**	**$79,899.40**	**$79,899.40**	**$79,899.40**	**$79,899.40**	**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** **$79,899.40**	**$79,899.40**	**$79,899.40**				
Complemento al pago de nómina	30 Empleados						
	Pago						
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZC AVGM/MICH/M4/SISDMM/34 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$499,995.70**	**$499,995.70**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$499,995.70**	**$499,995.70**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33304 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	**$0.00 $450,000.00**	**$449,999.70**	**$449,999.70**				
Porcentaje de plan de trabajo en las comunidades indígenas elaborado	500 Indígenas 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	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 del informe de resultados realizado	1 Gobierno Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZC AVGM/MICH/M4/SISDMM/34 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$499,995.70**	**$499,995.70**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$499,995.70**	**$499,995.70**	**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		
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	**$0.00 $50,000.00**	**$49,996.00**	**$49,996.00**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZD AVGM/MICH/M4/SISDMM/80 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM**	**$0.00**	**$2,216,000.00**	**$2,216,000.00**	**$2,215,999.71**	**$2,215,999.71**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$2,216,000.00**	**$2,216,000.00**	**$2,215,999.71**	**$2,215,999.71**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33304 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	**$0.00 $2,016,000.00**	**$2,015,999.71**	**$2,015,999.71**				
Porcentaje de identificación de mujeres víctimas de violencia extrema que se les detectan consumo de sustancias ilícitas	100 Mujeres Mujer						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	6	4	-2	66.7	Derivado del cierre de trimestre, se reporta lo correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre	Derivado del cierre de trimestre, se reporta lo correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0	No se cumplió la meta establecida ya que no se requirió el servicio.	
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZD AVGM/MICH/M4/SISDMM/80 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM**	**$0.00**	**$2,216,000.00**	**$2,216,000.00**	**$2,215,999.71**	**$2,215,999.71**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$2,216,000.00**	**$2,216,000.00**	**$2,215,999.71**	**$2,215,999.71**	**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	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	**$0.00 $200,000.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZE AVGM/MICH/M4/SISDMM/85 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM**	**$0.00**	**$569,458.78**	**$569,458.78**	**$568,902.68**	**$568,902.68**	**99.90%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$569,458.78**	**$569,458.78**	**$568,902.68**	**$568,902.68**	**99.90%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	**$0.00** **$569,458.78**	**$568,902.68**	**$568,902.68**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZF AVGM/MICH/M4/SISDMM/90 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM**	**$0.00**	**$1,092,000.00**	**$1,092,000.00**	**$1,091,999.66**	**$1,091,999.66**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$1,092,000.00**	**$1,092,000.00**	**$1,091,999.66**	**$1,091,999.66**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33304 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	**$0.00 $1,092,000.00**	**$1,091,999.66**	**$1,091,999.66**				
Porcentaje de visitas a las comunidades indígenas para brindar atención especializada en materia jurídica, psicológica y médica a niñas, adolescentes y mujeres indígenas que sufren violencia	500 Indígenas 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	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	40	40	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	$64,586,826.00	$18,456,209.51	$83,043,035.51	$82,772,694.47	$82,772,694.47	99.67%
Programa presupuestario:	RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	$0.00	$7,295,274.78	$7,295,274.78	$7,288,091.94	$7,288,091.94	99.90%
Fondo:	ZF AVGM/MICH/M4/SISDMM/90 ALERTA DE GÉNERO CONAVIM	$0.00	$1,092,000.00	$1,092,000.00	$1,091,999.66	$1,091,999.66	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	$0.00	$1,092,000.00	$1,092,000.00	$1,091,999.66	$1,091,999.66	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZH Proyecto Centro Externo de Atención**	**$0.00**	**$1,417,816.00**	**$1,417,816.00**	**$1,415,163.25**	**$1,415,163.25**	**99.81%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$115,500.00**	**$115,500.00**	**$115,497.90**	**$115,497.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	**$0.00** **$25,000.00**	**$24,998.93**	**$24,998.93**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	**$0.00** **$8,000.00**	**$7,998.97**	**$7,998.97**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZH Proyecto Centro Externo de Atención**	**$0.00**	**$1,417,816.00**	**$1,417,816.00**	**$1,415,163.25**	**$1,415,163.25**	**99.81%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$115,500.00**	**$115,500.00**	**$115,497.90**	**$115,497.90**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	**$0.00 $62,500.00**	**$62,500.00**	**$62,500.00**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**$0.00 $20,000.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	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:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	$64,586,826.00	$18,456,209.51	$83,043,035.51	$82,772,694.47	$82,772,694.47	99.67%
Programa presupuestario:	RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	$0.00	$7,295,274.78	$7,295,274.78	$7,288,091.94	$7,288,091.94	99.90%
Fondo:	ZH Proyecto Centro Externo de Atención	$0.00	$1,417,816.00	$1,417,816.00	$1,415,163.25	$1,415,163.25	99.81%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	$0.00	$115,500.00	$115,500.00	$115,497.90	$115,497.90	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZH Proyecto Centro Externo de Atención**	**$0.00**	**$1,417,816.00**	**$1,417,816.00**	**$1,415,163.25**	**$1,415,163.25**	**99.81%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$1,126,000.00**	**$1,126,000.00**	**$1,125,997.39**	**$1,125,997.39**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31501 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	**$0.00** **$5,000.00**	**$4,999.99**	**$4,999.99**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
33104 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**$0.00** **$100,000.00**	**$99,999.00**	**$99,999.00**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZH Proyecto Centro Externo de Atención**	**$0.00**	**$1,417,816.00**	**$1,417,816.00**	**$1,415,163.25**	**$1,415,163.25**	**99.81%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$1,126,000.00**	**$1,126,000.00**	**$1,125,997.39**	**$1,125,997.39**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
33304 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	**$0.00 $880,000.00**	**$879,999.60**	**$879,999.60**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	**$0.00 $111,000.00**	**$110,999.99**	**$110,999.99**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZH Proyecto Centro Externo de Atención**	**$0.00**	**$1,417,816.00**	**$1,417,816.00**	**$1,415,163.25**	**$1,415,163.25**	**99.81%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$1,126,000.00**	**$1,126,000.00**	**$1,125,997.39**	**$1,125,997.39**	**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	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	**$0.00 $30,000.00**	**$29,998.81**	**$29,998.81**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZH Proyecto Centro Externo de Atención**	**$0.00**	**$1,417,816.00**	**$1,417,816.00**	**$1,415,163.25**	**$1,415,163.25**	**99.81%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,253.00**	**$3,253.00**	**92.94%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	**$0.00** **$3,500.00**	**$3,253.00**	**$3,253.00**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZH Proyecto Centro Externo de Atención**	**$0.00**	**$1,417,816.00**	**$1,417,816.00**	**$1,415,163.25**	**$1,415,163.25**	**99.81%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$0.00**	**$172,816.00**	**$172,816.00**	**$170,414.96**	**$170,414.96**	**98.61%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	**$0.00** **$90,000.00**	**$89,999.98**	**$89,999.98**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
51501 BIENES INFORMATICOS	**$0.00** **$67,816.00**	**$65,416.99**	**$65,416.99**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZH Proyecto Centro Externo de Atención**	**$0.00**	**$1,417,816.00**	**$1,417,816.00**	**$1,415,163.25**	**$1,415,163.25**	**99.81%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$0.00**	**$172,816.00**	**$172,816.00**	**$170,414.96**	**$170,414.96**	**98.61%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	**$0.00** **$15,000.00**	**$14,997.99**	**$14,997.99**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZP AVGM/MICH/SISDMM/09.3 Alerta de Género CONAVIM**	**$0.00**	**$1,500,000.00**	**$1,500,000.00**	**$1,496,030.94**	**$1,496,030.94**	**99.74%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$0.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$899,995.12**	**$899,995.12**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33304 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	**$0.00** **$700,000.00**	**$699,999.52**	**$699,999.52**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	**$0.00** **$200,000.00**	**$199,995.60**	**$199,995.60**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	$64,586,826.00	$18,456,209.51	$83,043,035.51	$82,772,694.47	$82,772,694.47	99.67%
Programa presupuestario:	RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	$0.00	$7,295,274.78	$7,295,274.78	$7,288,091.94	$7,288,091.94	99.90%
Fondo:	ZP AVGM/MICH/SISDMM/09.3 Alerta de Género CONAVIM	$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$1,496,030.94	$1,496,030.94	99.74%
Capítulo:	3000 Servicios generales	$0.00	$900,000.00	$900,000.00	$899,995.12	$899,995.12	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZP AVGM/MICH/SISDMM/09.3 Alerta de Género CONAVIM**	**$0.00**	**$1,500,000.00**	**$1,500,000.00**	**$1,496,030.94**	**$1,496,030.94**	**99.74%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$0.00**	**$600,000.00**	**$600,000.00**	**$596,035.82**	**$596,035.82**	**99.34%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	**$0.00** **$200,000.00**	**$199,601.20**	**$199,601.20**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
51501 BIENES INFORMATICOS	**$0.00** **$400,000.00**	**$396,434.62**	**$396,434.62**				
Porcentaje del informe de resultados realizado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**RR PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES**	**$0.00**	**$7,295,274.78**	**$7,295,274.78**	**$7,288,091.94**	**$7,288,091.94**	**99.90%**
Fondo:	**ZP AVGM/MICH/SISDMM/09.3 Alerta de Género CONAVIM**	**$0.00**	**$1,500,000.00**	**$1,500,000.00**	**$1,496,030.94**	**$1,496,030.94**	**99.74%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$0.00**	**$600,000.00**	**$600,000.00**	**$596,035.82**	**$596,035.82**	**99.34%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**YT BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES (FOBAM)**	**$0.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**100.00%**
Fondo:	**CN FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES FOBAM**	**$0.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41101 TRANSFERENCIAS A DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	**$0.00 $2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**				
Porcentaje de estrategias de la Agenda 2022 realizadas	652 Niños, niñas y adolescentes Estrategia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	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	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	652 Niños, niñas y adolescentes Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**YT BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES (FOBAM)**	**$0.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**100.00%**
Fondo:	**CN FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES FOBAM**	**$0.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**$2,590,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	0	-2	0.0	Una vez que se dio el fallo de adjudicación se requirió reprogramar la actividad.	Se reprogramará la actividad para realizarse en el siguiente mes.
	Noviembre	0	2	2	100.0	Derivado del falló de la licitación se reprogramó la actividad y se realizó este mes.	
	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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**ZB PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$10,202.59**	**$10,202.59**	**$10,202.59**	**$10,202.59**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	**$0.00** **$2,647.02**	**$2,647.02**	**$2,647.02**				
Porcentaje de pagos realizados	1 Gobierno						
	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		
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**$0.00** **$448.80**	**$448.80**	**$448.80**				
Porcentaje de capacitaciones realizadas	190 Gobierno						
	Capacitación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	23	23	0	100.0		
	Abril	11	11	0	100.0		
	Mayo	20	129	109	645.0	Durante el mes de mayo hubo un incremento en las solicitudes de capacitación, por lo que se brindaron más pláticas/cursos y talleres	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**ZB PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$10,202.59**	**$10,202.59**	**$10,202.59**	**$10,202.59**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	60	50	600.0	En el mes de junio hubo un incremento en las solicitudes de capacitación, brindándose principalmente a municipios, BANAVIM y del Programa Viajo Segura.	
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	70	60	700.0	Adicional a las actividades programadas, se reportan capacitaciones de los programas Fuerza Mujer y Viajo Segura.	En la Secretaría estamos buscando impulsar las capacitaciones de los programas Viajo Segura y Fuerza Mujer, para que puedan obtener más beneficios de los mismos.
	Septiembre	10	32	22	320.0	Adicional a las actividades programadas, se reportan capacitaciones del programa Viajo Segura y de BANAVIM.	Se están capacitando al funcionariado y servidoras y servidores públicos para el Programa Viajo Segura y de BANAVIM.
	Octubre	10	25	15	250.0	En el mes de octubre sube la demanda de capacitaciones y llegan más solicitudes de las esperadas a causa de se encuentra próximo el #25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.	
	Noviembre	10	14	4	140.0	Debido a la demanda por el 25 de noviembre, se dio capacitación a 277 mujeres y 156 hombres estatales en materia de perspectiva de género y derechos humanos , así como 72 mujeres y 22 hombres de la ciudadanía en general en materia de perspectiva de género y derechos humanos	
	Diciembre	10	9	-1	90.0	Se tienen programadas 9 capacitaciones en el mes de diciembre debido a que diciembre es un mes con baja demanda por las vacaciones y el cierre de fin de 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**ZB PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$10,202.59**	**$10,202.59**	**$10,202.59**	**$10,202.59**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29101 HERRAMIENTAS MENORES	**$0.00** **$3,278.77**	**$3,278.77**	**$3,278.77**				
Porcentaje de pagos realizados	1 Gobierno						
	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		
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	**$0.00** **$3,828.00**	**$3,828.00**	**$3,828.00**				
Porcentaje de capacitaciones realizadas	190 Gobierno						
	Capacitación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	23	23	0	100.0		
	Abril	11	11	0	100.0		
	Mayo	20	129	109	645.0	Durante el mes de mayo hubo un incremento en las solicitudes de capacitación, por lo que se brindaron más pláticas/cursos y talleres	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**ZB PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$0.00**	**$10,202.59**	**$10,202.59**	**$10,202.59**	**$10,202.59**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	60	50	600.0	En el mes de junio hubo un incremento en las solicitudes de capacitación, brindándose principalmente a municipios, BANAVIM y del Programa Viajo Segura.	
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	70	60	700.0	Adicional a las actividades programadas, se reportan capacitaciones de los programas Fuerza Mujer y Viajo Segura.	En la Secretaría estamos buscando impulsar las capacitaciones de los programas Viajo Segura y Fuerza Mujer, para que puedan obtener más beneficios de los mismos.
	Septiembre	10	32	22	320.0	Adicional a las actividades programadas, se reportan capacitaciones del programa Viajo Segura y de BANAVIM.	Se están capacitando al funcionariado y servidoras y servidores públicos para el Programa Viajo Segura y de BANAVIM.
	Octubre	10	25	15	250.0	En el mes de octubre sube la demanda de capacitaciones y llegan más solicitudes de las esperadas a causa de se encuentra próximo el #25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.	
	Noviembre	10	14	4	140.0	Debido a la demanda por el 25 de noviembre, se dio capacitación a 277 mujeres y 156 hombres estatales en materia de perspectiva de género y derechos humanos , así como 72 mujeres y 22 hombres de la ciudadanía en general en materia de perspectiva de género y derechos humanos	
	Diciembre	10	9	-1	90.0	Se tienen programadas 9 capacitaciones en el mes de diciembre debido a que diciembre es un mes con baja demanda por las vacaciones y el cierre de fin de 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**ZB PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,198,000.00**	**-$1,130,872.80**	**$67,127.20**	**$67,127.20**	**$67,127.20**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	**$0.00** **$13,659.00**	**$13,659.00**	**$13,659.00**				
Porcentaje de pagos realizados	1 Gobierno						
	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		
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	**$0.00** **$14,384.00**	**$14,384.00**	**$14,384.00**				
Porcentaje de capacitaciones realizadas	190 Gobierno						
	Capacitación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	23	23	0	100.0		
	Abril	11	11	0	100.0		
	Mayo	20	129	109	645.0	Durante el mes de mayo hubo un incremento en las solicitudes de capacitación, por lo que se brindaron más pláticas/cursos y talleres	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	$64,586,826.00	$18,456,209.51	$83,043,035.51	$82,772,694.47	$82,772,694.47	99.67%
Programa presupuestario:	ZB PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS	$3,086,832.00	-$3,009,502.21	$77,329.79	$77,329.79	$77,329.79	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$3,086,832.00	-$3,009,502.21	$77,329.79	$77,329.79	$77,329.79	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	$1,198,000.00	-$1,130,872.80	$67,127.20	$67,127.20	$67,127.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	60	50	600.0	En el mes de junio hubo un incremento en las solicitudes de capacitación, brindándose principalmente a municipios, BANAVIM y del Programa Viajo Segura.	
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	70	60	700.0	Adicional a las actividades programadas, se reportan capacitaciones de los programas Fuerza Mujer y Viajo Segura.	En la Secretaría estamos buscando impulsar las capacitaciones de los programas Viajo Segura y Fuerza Mujer, para que puedan obtener más beneficios de los mismos.
	Septiembre	10	32	22	320.0	Adicional a las actividades programadas, se reportan capacitaciones del programa Viajo Segura y de BANAVIM.	Se están capacitando al funcionariado y servidoras y servidores públicos para el Programa Viajo Segura y de BANAVIM.
	Octubre	10	25	15	250.0	En el mes de octubre sube la demanda de capacitaciones y llegan más solicitudes de las esperadas a causa de se encuentra próximo el #25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.	
	Noviembre	10	14	4	140.0	Debido a la demanda por el 25 de noviembre, se dio capacitación a 277 mujeres y 156 hombres estatales en materia de perspectiva de género y derechos humanos , así como 72 mujeres y 22 hombres de la ciudadanía en general en materia de perspectiva de género y derechos humanos	
	Diciembre	10	9	-1	90.0	Se tienen programadas 9 capacitaciones en el mes de diciembre debido a que diciembre es un mes con baja demanda por las vacaciones y el cierre de fin de 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**ZB PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,198,000.00**	**-$1,130,872.80**	**$67,127.20**	**$67,127.20**	**$67,127.20**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos realizados	1 Gobierno						
	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		
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	**$0.00** **$4,867.00**	**$4,867.00**	**$4,867.00**				
37501 VIÁTICOS NACIONALES	**$0.00** **$15,460.00**	**$15,460.00**	**$15,460.00**				
Porcentaje de capacitaciones realizadas	190 Gobierno						
	Capacitación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	23	23	0	100.0		
	Abril	11	11	0	100.0		
	Mayo	20	129	109	645.0	Durante el mes de mayo hubo un incremento en las solicitudes de capacitación, por lo que se brindaron más pláticas/cursos y talleres	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**ZB PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,198,000.00**	**-$1,130,872.80**	**$67,127.20**	**$67,127.20**	**$67,127.20**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	60	50	600.0	En el mes de junio hubo un incremento en las solicitudes de capacitación, brindándose principalmente a municipios, BANAVIM y del Programa Viajo Segura.	
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	70	60	700.0	Adicional a las actividades programadas, se reportan capacitaciones de los programas Fuerza Mujer y Viajo Segura.	En la Secretaría estamos buscando impulsar las capacitaciones de los programas Viajo Segura y Fuerza Mujer, para que puedan obtener más beneficios de los mismos.
	Septiembre	10	32	22	320.0	Adicional a las actividades programadas, se reportan capacitaciones del programa Viajo Segura y de BANAVIM.	Se están capacitando al funcionariado y servidoras y servidores públicos para el Programa Viajo Segura y de BANAVIM.
	Octubre	10	25	15	250.0	En el mes de octubre sube la demanda de capacitaciones y llegan más solicitudes de las esperadas a causa de se encuentra próximo el #25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.	
	Noviembre	10	14	4	140.0	Debido a la demanda por el 25 de noviembre, se dio capacitación a 277 mujeres y 156 hombres estatales en materia de perspectiva de género y derechos humanos , así como 72 mujeres y 22 hombres de la ciudadanía en general en materia de perspectiva de género y derechos humanos	
	Diciembre	10	9	-1	90.0	Se tienen programadas 9 capacitaciones en el mes de diciembre debido a que diciembre es un mes con baja demanda por las vacaciones y el cierre de fin de 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:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**ZB PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,198,000.00**	**-$1,130,872.80**	**$67,127.20**	**$67,127.20**	**$67,127.20**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	**$0.00** **$18,757.20**	**$18,757.20**	**$18,757.20**				
Porcentaje de capacitaciones realizadas	190 Gobierno Capacitación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	23	23	0	100.0		
	Abril	11	11	0	100.0		
	Mayo	20	129	109	645.0	Durante el mes de mayo hubo un incremento en las solicitudes de capacitación, por lo que se brindaron más pláticas/cursos y talleres	
	Junio	10	60	50	600.0	En el mes de junio hubo un incremento en las solicitudes de capacitación, brindándose principalmente a municipios, BANAVIM y del Programa Viajo Segura.	
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	70	60	700.0	Adicional a las actividades programadas, se reportan capacitaciones de los programas Fuerza Mujer y Viajo Segura.	En la Secretaría estamos buscando impulsar las capacitaciones de los programas Viajo Segura y Fuerza Mujer, para que puedan obtener más beneficios de los mismos.
	Septiembre	10	32	22	320.0	Adicional a las actividades programadas, se reportan capacitaciones del programa Viajo Segura y de BANAVIM.	Se están capacitando al funcionariado y servidoras y servidores públicos para el Programa Viajo Segura y de BANAVIM.
	Octubre	10	25	15	250.0	En el mes de octubre sube la demanda de capacitaciones y llegan más solicitudes de las esperadas a causa de se encuentra próximo el #25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS**	**$64,586,826.00**	**$18,456,209.51**	**$83,043,035.51**	**$82,772,694.47**	**$82,772,694.47**	**99.67%**
Programa presupuestario:	**ZB PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$3,086,832.00**	**-$3,009,502.21**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**$77,329.79**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,198,000.00**	**-$1,130,872.80**	**$67,127.20**	**$67,127.20**	**$67,127.20**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	14	4	140.0	Debido a la demanda por el 25 de noviembre, se dio capacitación a 277 mujeres y 156 hombres estatales en materia de perspectiva de género y derechos humanos , así como 72 mujeres y 22 hombres de la ciudadanía en general en materia de perspectiva de género y derechos humanos	
	Diciembre	10	9	-1	90.0	Se tienen programadas 9 capacitaciones en el mes de diciembre debido a que diciembre es un mes con baja demanda por las vacaciones y el cierre de fin de 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:	**096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YU DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$984,512.00**	**$2,331.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$984,512.00**	**$2,331.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	**$100,000.00** **$100,000.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**				
Porcentaje de presupuesto aplicado a actividades que fortalezcan la promoción y difusión de la Ciencia, tecnología e innovación	12 Habitantes Requisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	6	3	200.0	se generó un depp por cada capitulo y origen dando como total 6 depps en el mes de marzo	
	Abril	3	7	4	233.3	Se generó un depp por cada capítulo y origen dando un total de 7 depps en el mes de abril.	
	Mayo	3	4	1	133.3	se generó un depp por capítulo 2000 en fondo 02 y uno por fondo 09, al igual que fueron dos del 3000 uno por fondo 09 y otro por 02.	
	Junio	3	6	3	200.0	se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000.	
	Julio	3	6	3	200.0	Se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000.	
	Agosto	3	6	3	200.0	Se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000.	
	Septiembre	3	6	3	200.0	Se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000	
	Octubre	3	13	10	433.3	Se generaron 13 depps, ya que hubo una ampliación 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:	**096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YU DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$984,512.00**	**$2,331.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$984,512.00**	**$2,331.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	10	7	333.3	se Generaron 10 depps.	
	Diciembre	3	7	4	233.3	Se generaron 7 Depps.	
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$314,644.00** **$332,797.17**	**$332,797.17**	**$332,797.17**				
Porcentaje de presupuesto aplicado a actividades que fortalezcan la promoción y difusión de la Ciencia, tecnología e innovación	12 Habitantes						
	Requisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	6	3	200.0	se generó un depp por cada capitulo y origen dando como total 6 depps en el mes de marzo	
	Abril	3	7	4	233.3	Se generó un depp por cada capítulo y origen dando un total de 7 depps en el mes de abril.	
	Mayo	3	4	1	133.3	se generó un depp por capítulo 2000 en fondo 02 y uno por fondo 09, al igual que fueron dos del 3000 uno por fondo 09 y otro por 02.	
	Junio	3	6	3	200.0	se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000.	
	Julio	3	6	3	200.0	Se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000.	
	Agosto	3	6	3	200.0	Se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000.	
	Septiembre	3	6	3	200.0	Se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YU DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$984,512.00**	**$2,331.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$984,512.00**	**$2,331.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	3	13	10	433.3	Se generaron 13 depps, ya que hubo una ampliación presupuestal	
	Noviembre	3	10	7	333.3	se Generaron 10 depps.	
	Diciembre	3	7	4	233.3	Se generaron 7 Depps.	
Premios Estatales de Ciencia, Tecnología, Divulgación, Vinculación, Reconocimiento a la Innovación y a la Labor Científica con Perspectiva de Género	6 Habitantes						
	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	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	1	1	100.0	Se entregaron 6 premios, a los ganadores, en el marco del 17 Congreso Estatal del Ciencia, Tecnología e Innovación.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
42104 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$489,866.00 $474,044.00**	**$474,044.00**	**$474,044.00**				
Por qué soy Científica	7 Escuela						
	Comunidad						
	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:	**096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YU DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$984,512.00**	**$2,331.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$984,512.00**	**$2,331.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**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	1	3	2	300.0	Se visitó la comunidad de Tzitzio en la cuál se atendieron tres escuelas con el programa.	
	Junio	1	0	-1	0.0	no se logró la meta ya que hubieron casos de COVID.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	2	1	200.0	se visitó al municipio de Charapan y Nocupétaro	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
42105 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**$80,002.00** **$80,002.00**	**$80,002.00**	**$80,002.00**				
Porcentaje de presupuesto aplicado a actividades que fortalezcan la promoción y difusión de la Ciencia, tecnología e innovación	12 Habitantes						
	Requisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	6	3	200.0	se generó un depp por cada capitulo y origen dando como total 6 depps en el mes de marzo	
	Abril	3	7	4	233.3	Se generó un depp por cada capítulo y origen dando un total de 7 depps en el mes de abril.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YU DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$984,512.00**	**$2,331.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$984,512.00**	**$2,331.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**$986,843.17**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	4	1	133.3	se generó un depp por capítulo 2000 en fondo 02 y uno por fondo 09, al igual que fueron dos del 3000 uno por fondo 09 y otro por 02.	
	Junio	3	6	3	200.0	se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000.	
	Julio	3	6	3	200.0	Se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000.	
	Agosto	3	6	3	200.0	Se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000.	
	Septiembre	3	6	3	200.0	Se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000	
	Octubre	3	13	10	433.3	Se generaron 13 depps, ya que hubo una ampliación presupuestal	
	Noviembre	3	10	7	333.3	se Generaron 10 depps.	
	Diciembre	3	7	4	233.3	Se generaron 7 Depps.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YU DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Fondo:	**05 INGRESOS LOCALES ETIQUETADOS**	**$0.00**	**$22,870,000.00**	**$22,870,000.00**	**$22,870,000.00**	**$22,870,000.00**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$22,870,000.00**	**$22,870,000.00**	**$22,870,000.00**	**$22,870,000.00**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$0.00**	**$2,955,000.00**	**$2,955,000.00**	**$2,955,000.00**				
42104 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$0.00**	**$18,915,000.00**	**$18,915,000.00**	**$18,915,000.00**				
42105 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**				

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:	**096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YU DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,107,248.00**	**$285,001.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,107,248.00**	**$285,001.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**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	**$6,147,785.00** **$6,436,954.13**	**$6,436,954.13**	**$6,436,954.13**				
Premios Estatales de Ciencia, Tecnología, Divulgación, Vinculación, Reconocimiento a la Innovación y a la Labor Científica con Perspectiva de Género	6 Habitantes 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	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	1	1	100.0	Se entregaron 6 premios, a los ganadores, en el marco del 17 Congreso Estatal del Ciencia, Tecnología e Innovación.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	**$342,420.00** **$342,420.00**	**$342,420.00**	**$342,420.00**				
Porcentaje de presupuesto aplicado a actividades que fortalezcan la promoción y difusión de la Ciencia, tecnología e innovación	12 Habitantes Requisición						
	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:	**096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YU DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,107,248.00**	**$285,001.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,107,248.00**	**$285,001.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	6	3	200.0	se generó un depp por cada capitulo y origen dando como total 6 depps en el mes de marzo	
	Abril	3	7	4	233.3	Se generó un depp por cada capítulo y origen dando un total de 7 depps en el mes de abril.	
	Mayo	3	4	1	133.3	se generó un depp por capítulo 2000 en fondo 02 y uno por fondo 09, al igual que fueron dos del 3000 uno por fondo 09 y otro por 02.	
	Junio	3	6	3	200.0	se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000.	
	Julio	3	6	3	200.0	Se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000.	
	Agosto	3	6	3	200.0	Se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000.	
	Septiembre	3	6	3	200.0	Se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000	
	Octubre	3	13	10	433.3	Se generaron 13 depps, ya que hubo una ampliación presupuestal	
	Noviembre	3	10	7	333.3	se Generaron 10 depps.	
	Diciembre	3	7	4	233.3	Se generaron 7 Depps.	
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$1,337,043.00 $1,337,043.00**	**$1,337,043.00**	**$1,337,043.00**				
Porcentaje de presupuesto aplicado a actividades que fortalezcan la promoción y difusión de la Ciencia, tecnología e innovación	12 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:	**096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YU DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,107,248.00**	**$285,001.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,107,248.00**	**$285,001.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Requisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	6	3	200.0	se generó un depp por cada capitulo y origen dando como total 6 depps en el mes de marzo	
	Abril	3	7	4	233.3	Se generó un depp por cada capítulo y origen dando un total de 7 depps en el mes de abril.	
	Mayo	3	4	1	133.3	se generó un depp por capítulo 2000 en fondo 02 y uno por fondo 09, al igual que fueron dos del 3000 uno por fondo 09 y otro por 02.	
	Junio	3	6	3	200.0	se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000.	
	Julio	3	6	3	200.0	Se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000.	
	Agosto	3	6	3	200.0	Se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000.	
	Septiembre	3	6	3	200.0	Se generaron 6 depps, uno por cada capítulo en diferentes fondos, 2000, 3000 y 4000	
	Octubre	3	13	10	433.3	Se generaron 13 depps, ya que hubo una ampliación presupuestal	
	Noviembre	3	10	7	333.3	se Generaron 10 depps.	
	Diciembre	3	7	4	233.3	Se generaron 7 Depps.	
42104 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$280,000.00** **$275,832.00**	**$275,832.00**	**$275,832.00**				
Numero de convocatorias desarrolladas	12 Estudiantes						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YU DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,107,248.00**	**$285,001.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,107,248.00**	**$285,001.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Convocatoria						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	8	8	100.0	-Es de suma importancia la firma de convenios de colaboración para el desarrollo de actividades en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. -Se agilizaron los procesos y se adelantó la firma de varios convenios.	
	Abril	1	0	-1	0.0	La meta de este mes se realizó en marzo, ya que se agilizaron los procesos, gracias a la gestión de la Dirección General.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	La meta de este mes se realizó en marzo, ya que se agilizaron los procesos, gracias a la gestión de la Dirección General.	
	Junio	1	2	1	200.0	Se celebró el convenio con la UNIVIM Y el COMLA.	
	Julio	1	0	-1	0.0	Se iniciaron gestiones para celebrar convenio con el IMCED, INECOL, el Politécnico, sin embargo aún se encuentran en etapa de revisión.	
	Agosto	1	5	4	500.0	Se realizó las vinculaciones con las siguientes dependencias por medio de convocatoria. -Secretaría de Finanzas y Gobernación, Gobierno Digital y el ICTI. -Programa Delfín, Universidad Michoacana. -Programa Delfín, TECNM. -COINCYTED, Colaborativo. -IMPI, Propiedad Intelectual.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YU DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**	**$9,091,760.00**	**$23,157,332.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**$32,249,092.30**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$8,107,248.00**	**$285,001.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$8,107,248.00**	**$285,001.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**$8,392,249.13**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	2	1	200.0	-Apoyo a proyectos de Investigación científica de impacto regional. -Apoyo para el fortalecimiento de las capacidades científicas, humanísticas, tecnológicas y de innovación en Michoacán.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	Este mes no se publicaron convocatorias.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	no se publicaron convocatorias	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	no se publicaron convocatorias	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$543.23**	**$543.23**	**$543.23**	**$543.23**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$0.00**	**$543.23**	**$543.23**	**$543.23**	**$543.23**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$0.00**	**$543.23**	**$543.23**	**$543.23**	**$543.23**	**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**	**$543.23**	**$543.23**	**$543.23**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$597,965.00**	**-$215,043.53**	**$382,921.47**	**$382,921.47**	**$382,921.47**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$17,109.00**	**-$2,762.79**	**$14,346.21**	**$14,346.21**	**$14,346.21**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	**$0.00**	**$8,691.21**	**$8,691.21**	**$8,691.21**				
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	**$0.00**	**$5,655.00**	**$5,655.00**	**$5,655.00**				

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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$597,965.00**	**-$215,043.53**	**$382,921.47**	**$382,921.47**	**$382,921.47**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$580,856.00**	**-$212,280.74**	**$368,575.26**	**$368,575.26**	**$368,575.26**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	**$0.00**	**$4,999.99**	**$4,999.99**	**$4,999.99**				
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	**$350,000.00**	**$234,047.09**	**$234,047.09**	**$234,047.09**				
Porcentaje de avance en la difusión de los derechos de NNA	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes							
	Porcentaje							
	Enero		1	1	0	100.0		
	Febrero		1	1	0	100.0		
	Marzo		1	1	0	100.0		
	Abril		1	2	1	200.0	Se emitieron 4 programas de radio "Hablemos de Derechos" dirigido a la población en general, transmitido por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión.	Tendrá que modificarse la meta
	Mayo		1	2	1	200.0	Difusión constante en redes sociales Durante el mes de abril, se emitieron 4 programas de radio “Hablemos de derechos” dirigido a la población en general. Es transmitido por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, abordando diferentes derechos de niñas, niños y adolescentes Difusión constante a través de redes sociales (Facebook y twitter), sobre los DNNA y temas relacionados con perspectiva de niñez y adolescencia.	
	Junio		1	2	1	200.0	Programa de radio “Hablemos de Derechos” y difusión en redes sociales	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$597,965.00**	**-$215,043.53**	**$382,921.47**	**$382,921.47**	**$382,921.47**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$580,856.00**	**-$212,280.74**	**$368,575.26**	**$368,575.26**	**$368,575.26**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	2	1	200.0	1. Programa "Hablemos de Derechos" 2. Difusión en redes sociales	
	Agosto	1	2	1	200.0	1. Durante el mes de agosto, se emitieron 4 programas de radio “Hablemos de derechos” dirigido a la población en general. Es transmitido por La Radio Pública de Michoacán, abordando los derechos de NNA , los temas de lactancia materna y asistencia humanitaria. 2. Difusión constante a través de redes sociales (Facebook y twitter), sobre los DNNA y temas relacionados con perspectiva de niñez y adolescencia.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	1. Programa "Hablemos de Derechos" 2. Difusión en redes sociales	
	Diciembre	1	2	1	200.0	1. Programa "Hablemos de Derechos" 2. Difusión en redes sociales	
Porcentaje de avance en las acciones de capacitación a personal institucional sobre enfoque de género	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se inició un proyecto de trabajo en conjunto con IJUMICH para que personal de la SE SIPINNA reciba capacitación en el tema de prevención del Embarazo Infantil y Adolescente por parte de la Secretaría de Salud.	Continuar con las acciones de acuerdo a la programación
	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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$597,965.00**	**-$215,043.53**	**$382,921.47**	**$382,921.47**	**$382,921.47**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$580,856.00**	**-$212,280.74**	**$368,575.26**	**$368,575.26**	**$368,575.26**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	2	2	100.0	Personal de la SE SIPINNA Michoacán, recibió capacitación de la temática "Prevención del Embarazo Adolescente", por parte de personal de la Secretaría de Salud del Estado. Misma que tuvo lugar en las instalaciones del IJUMICH, teniendo una duración de 5 horas. Personal de la SE SIPINNA Michoacán, recibió la capacitación llamada "¡Vamos con EIS!", referente a la temática Educación Integral en Sexualidad, brindada por parte de personal de CONAPO. Teniendo una duración de 4 horas y media.	
	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	3	3	100.0	1. Personal institucional de las dependencias integrantes del GEPEA (incluido personal de la SESIPINNA Estatal), recibió capacitación de la Ruta NAME, Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescente madres y/o embarazadas menores de 15 años (4 octubre); a cargo del equipo de SE SIPINNA Nacional, como parte de las acciones en materia de prevención del embarazo adolescente que fomenta esta Secretaría.	2. Personal de la SE SIPINNA Estatal, recibió la capacitación en el tema "Habilidades para la vida y el trabajo en Michoacán, YouthBuild", por parte de UNICEF. 3. Se tuvo presencia de manera virtual en el "Encuentro Nacional de Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2022, ENGEPEA" (26, 27, 28), en donde se abordaron temáticas directas para el mejoramiento e implementación de acciones específicas para los grupos estatales de prevención del embarazo (GEPEAS).

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$597,965.00**	**-$215,043.53**	**$382,921.47**	**$382,921.47**	**$382,921.47**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$580,856.00**	**-$212,280.74**	**$368,575.26**	**$368,575.26**	**$368,575.26**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	3	2	300.0	1. Personal de la Secretaría recibió capacitación sobre Feminicidio y Perspectiva de Género, y sobre "Habilidades para la Vida" por parte de UNICEF 2. Sesiones de trabajo GEPEA-FOBAM	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en las acciones de capacitación y concientización a autoridades y sociedad en general, en relación con los derechos de infancia y adolescencia.	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes Porcentaje						
	Enero	1	2	1	200.0	Además de la asesoría y capacitación a los sistemas municipales, se llevó a cabo capacitación al personal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA estatal, con el tema "funciones y atribuciones de la Secretaría Ejecutiva y del SIPINNA estatal", que estaba fuera de la programación	Continuar con la programación de acciones
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	0	4	4	100.0	Se realizaron capacitaciones iniciales a sipinnas municipales, capacitaciones de crianza positiva, perspectiva de derechos a personal de la SEE y capacitación de prevención del delito	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$597,965.00**	**-$215,043.53**	**$382,921.47**	**$382,921.47**	**$382,921.47**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$580,856.00**	**-$212,280.74**	**$368,575.26**	**$368,575.26**	**$368,575.26**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	4	2	200.0	1. Capacitación inicial a secretarías ejecutivas municipales . 2. Capacitación Perspectiva de Derechos de NNA y protocolo de actuación. } 3. Capacitación "Bases de la Inclusión", y Participación infantil y adolescente a sipinnas municipales. 4. Jornadas regionales de capacitación en perspectiva de derechos de NNA, a cargo de SIPINNA, SEIMUJER Y COPREVEM	
	Agosto	2	3	1	150.0	Capacitación inicial a personal de las Secretarías Ejecutivas municipales de Indaparapeo, Buenavista.	capacitación “Perspectiva de Derechos de NNA”, incluido el Protocolo de Actuación ante vulneración de derechos de NNA, dirigida a la CEEAV y a personal educativo de primarias en el Colegio Plancarte, en Zamora dirigido a NNA, padres y madres de familia, como servidores públicos. Se brindaron las capacitaciones con los temas “Lactancia Materna”, “Participación Infantil y Adolescente ”y el “Protocolo de Actuación ante vulneración de derechos” a integrantes de las SE SIPINNA Municipales.
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se pudo llevar a cabo la actividad debido al cierre presupuestal	
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	**$110,856.00** **$129,528.18**	**$129,528.18**	**$129,528.18**				
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	$7,095,747.00	-$887,194.55	$6,208,552.45	$6,208,552.45	$6,208,552.45	100.00%
Programa presupuestario:	YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	$7,095,747.00	-$887,737.78	$6,208,009.22	$6,208,009.22	$6,208,009.22	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	$597,965.00	-$215,043.53	$382,921.47	$382,921.47	$382,921.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	$580,856.00	-$212,280.74	$368,575.26	$368,575.26	$368,575.26	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$4,549,343.00**	**$404,777.16**	**$4,954,120.16**	**$4,954,120.16**	**$4,954,120.16**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	**$1,480,572.00** **$1,677,225.65**	**$1,677,225.65**	**$1,677,225.65**				
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	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		
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	**$32,484.00** **$5,090.45**	**$5,090.45**	**$5,090.45**				
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$4,549,343.00**	**$404,777.16**	**$4,954,120.16**	**$4,954,120.16**	**$4,954,120.16**	**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 avance en la elaboración de los informes que mandará la Ley	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes 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	1	0	-1	0.0	El informe al sistema estatal se realizará en el mes de agosto	Programar las sesiones
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0	Se presentó el informe cuatrimestral de actividades de la Secretaría Ejecutiva, en la sesión del sistema y se entregó el informe de actividades correspondiente al primer año de gobierno	por así requerirse en el mes
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	No se realizaron en este mes las sesiones del sistema y la sesión del consejo consultivo, donde se presentan los informes de actividades	Debido a la agenda tanto de los miembros del sistema, como del consejo consultivo

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$4,549,343.00**	**$404,777.16**	**$4,954,120.16**	**$4,954,120.16**	**$4,954,120.16**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	**Propuesta de mejora**
	Diciembre		0	2	2	100.0	En este mes se presentaron los informes pendientes que mandata la ley, tanto al sistema como al consejo consultivo	
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	**$49,794.00**	**$52,869.75**	**$52,869.75**	**$52,869.75**				
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	**$461,345.00**	**$562,320.37**	**$562,320.37**	**$562,320.37**				
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	**$52,992.00**	**$42,928.20**	**$42,928.20**	**$42,928.20**				
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes							
	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 avance en la elaboración de los informes que mandará la Ley	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes							
	Informe							
	Enero		1	1	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$4,549,343.00**	**$404,777.16**	**$4,954,120.16**	**$4,954,120.16**	**$4,954,120.16**	**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	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	El informe al sistema estatal se realizará en el mes de agosto	Programar las sesiones
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0	Se presentó el informe cuatrimestral de actividades de la Secretaría Ejecutiva, en la sesión del sistema y se entregó el informe de actividades correspondiente al primer año de gobierno	por así requerirse en el mes
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	No se realizaron en este mes las sesiones del sistema y la sesión del consejo consultivo, donde se presentan los informes de actividades	Debido a la agenda tanto de los miembros del sistema, como del consejo consultivo
	Diciembre	0	2	2	100.0	En este mes se presentaron los informes pendientes que mandata la ley, tanto al sistema como al consejo consultivo	
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	**$9,840.00** **$10,984.04**	**$10,984.04**	**$10,984.04**				
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$4,549,343.00**	**$404,777.16**	**$4,954,120.16**	**$4,954,120.16**	**$4,954,120.16**	**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		
13417 BONO SINDICAL	**$5,376.00** **$4,259.23**	**$4,259.23**	**$4,259.23**				
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes 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		
14103 APORTACIONES AL IMSS	**$491,871.00** **$405,004.52**	**$405,004.52**	**$405,004.52**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$4,549,343.00**	**$404,777.16**	**$4,954,120.16**	**$4,954,120.16**	**$4,954,120.16**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	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		
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	**$192,468.00** **$218,039.00**	**$218,039.00**	**$218,039.00**				
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$4,549,343.00**	**$404,777.16**	**$4,954,120.16**	**$4,954,120.16**	**$4,954,120.16**	**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		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	**$89,349.00 $110,660.41**	**$110,660.41**	**$110,660.41**				
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes 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		
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	**$1,581,828.00 $1,864,738.54**	**$1,864,738.54**	**$1,864,738.54**				
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes 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:	098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	$7,095,747.00	-$887,194.55	$6,208,552.45	$6,208,552.45	$6,208,552.45	100.00%
Programa presupuestario:	YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	$7,095,747.00	-$887,737.78	$6,208,009.22	$6,208,009.22	$6,208,009.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$6,497,782.00	-$672,694.25	$5,825,087.75	$5,825,087.75	$5,825,087.75	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	$4,549,343.00	$404,777.16	$4,954,120.16	$4,954,120.16	$4,954,120.16	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$768,906.00**	**-$285,529.55**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	**$202,381.00** **$149,272.05**	**$149,272.05**	**$149,272.05**				
Porcentaje de avance en la administración de Recursos Humanos	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	Porcentaje						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	4	6	2	150.0	hubo necesidad de más movimientos	
	Marzo	4	6	2	150.0	hubo necesidad de más movimientos	
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	0	-4	0.0	justificar que en los meses de febrero y marzo, erróneamente se capturaron 6 nominas, debiendo ser 4 nominas	
	Julio	4	0	-4	0.0	por así requerirse en el mes	
	Agosto	4	5	1	125.0	Se dio el alta de un interinato	
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	5	1	125.0	se dió de alta un reingreso de personal de base	
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	**$261,500.00** **$158,807.80**	**$158,807.80**	**$158,807.80**				
Porcentaje de avance en la administración de Recursos Humanos	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	Porcentaje						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	4	6	2	150.0	hubo necesidad de más movimientos	
	Marzo	4	6	2	150.0	hubo necesidad de más movimientos	
	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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$768,906.00**	**-$285,529.55**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	0	-4	0.0	justificar que en los meses de febrero y marzo, erróneamente se capturaron 6 nominas, debiendo ser 4 nominas	
	Julio	4	0	-4	0.0	por así requerirse en el mes	
	Agosto	4	5	1	125.0	Se dio el alta de un interinato	
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	5	1	125.0	se dió de alta un reingreso de personal de base	
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	**$13,500.00 $14,375.62**	**$14,375.62**	**$14,375.62**				
Porcentaje de avance en la administración de Recursos Humanos	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	Porcentaje						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	4	6	2	150.0	hubo necesidad de más movimientos	
	Marzo	4	6	2	150.0	hubo necesidad de más movimientos	
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	0	-4	0.0	justificar que en los meses de febrero y marzo, erróneamente se capturaron 6 nominas, debiendo ser 4 nominas	
	Julio	4	0	-4	0.0	por así requerirse en el mes	
	Agosto	4	5	1	125.0	Se dio el alta de un interinato	
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	5	1	125.0	se dió de alta un reingreso de personal de base	
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$768,906.00**	**-$285,529.55**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la administración de recursos materiales	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes 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		
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	**$57,273.00** **$10,512.80**	**$10,512.80**	**$10,512.80**				
Porcentaje de avance en el seguimiento en la reintegración de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes Porcentaje						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	6	2	150.0	Se reinstalaron los sistemas municipales de Múgica, Venustiano Carranza, Chucándiro, Buena Vista, Jacona y Tangamandapio.	La meta tendrá que modificarse, toda vez que es prioridad de la SE SIPINNA, la integración de los 113 sistemas este 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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$768,906.00**	**-$285,529.55**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	6	2	150.0	Se reinstalaron los sipinnas de Chavinda, Apatzingán, Queréndaro, Cojumatlán, Lázaro Cárdenas, Santa Ana Maya.	La meta tendrá que modificarse, toda vez que es prioridad de la SE SIPINNA, la integración de los 113 sistemas este año
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	9	5	225.0	Se reinstalaron los sistemas de Contepec, Lagunillas, Chilchota, Sahuayo, Tinguindin, Uruapan, Ziracuatiro y Zitacuaro	La meta tendrá que modificarse, toda vez que es prioridad de la SE SIPINNA, la integración de los 113 sistemas este año
	Agosto	4	6	2	150.0	Se reinstalaron los sistemas municipales en Zamora, Aporo, Ario de Rosales, buenavista, Tarimbaro y Tumbiscatio	La meta tendrá que modificarse, toda vez que es prioridad de la SE SIPINNA, la integración de los 113 sistemas este año
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes 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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$768,906.00**	**-$285,529.55**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	**Diciembre** **$8,252.00** **$2,317.77**	1 **$2,317.77**	1 **$2,317.77**	0	100.0		
Porcentaje de avance en la administración de Recursos Humanos	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	Porcentaje						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	4	6	2	150.0	hubo necesidad de más movimientos	
	Marzo	4	6	2	150.0	hubo necesidad de más movimientos	
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	0	-4	0.0	justificar que en los meses de febrero y marzo, erróneamente se capturaron 6 nominas, debiendo ser 4 nominas	
	Julio	4	0	-4	0.0	por así requerirse en el mes	
	Agosto	4	5	1	125.0	Se dio el alta de un interinato	
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	5	1	125.0	se dió de alta un reingreso de personal de base	
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de avance en la administración de recursos materiales	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$768,906.00**	**-$285,529.55**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**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		
26104 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**$215,000.00 $96,441.04**	**$96,441.04**	**$96,441.04**				
Porcentaje de avance en la atención de asuntos jurídicos de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes 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 avance de metas de la Secretaría ejecutiva y atención de los trabajos relacionados con el seguimiento de la APP	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes 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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$768,906.00**	**-$285,529.55**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**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 avance en el seguimiento en la reintegración de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes Porcentaje						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	6	2	150.0	Se reinstalaron los sistemas municipales de Múgica, Venustiano Carranza, Chucándiro, Buena Vista, Jacona y Tangamandapio.	La meta tendrá que modificarse, toda vez que es prioridad de la SE SIPINNA, la integración de los 113 sistemas este año
	Mayo	4	6	2	150.0	Se reinstalaron los sipinnas de Chavinda, Apatzingán, Queréndaro, Cojumatlán, Lázaro Cárdenas, Santa Ana Maya.	La meta tendrá que modificarse, toda vez que es prioridad de la SE SIPINNA, la integración de los 113 sistemas este año
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	9	5	225.0	Se reinstalaron los sistemas de Contepec, Lagunillas, Chilchota, Sahuayo, Tinguindin, Uruapan, Ziracuatiro y Zitacuaro	La meta tendrá que modificarse, toda vez que es prioridad de la SE SIPINNA, la integración de los 113 sistemas este 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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$768,906.00**	**-$285,529.55**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	6	2	150.0	Se reinstalaron los sistemas municipales en Zamora, Aporo, Ario de Rosales, buenavista, Tarimbaro y Tumbiscatio	La meta tendrá que modificarse, toda vez que es prioridad de la SE SIPINNA, la integración de los 113 sistemas este año
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes 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 avance en la difusión de los derechos de NNA	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes 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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$768,906.00**	**-$285,529.55**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	Se emitieron 4 programas de radio "Hablemos de Derechos" dirigido a la población en general, transmitido por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión.	Tendrá que modificarse la meta
	Mayo	1	2	1	200.0	Difusión constante en redes sociales Durante el mes de abril, se emitieron 4 programas de radio “Hablemos de derechos” dirigido a la población en general. Es transmitido por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, abordando diferentes derechos de niñas, niños y adolescentes Difusión constante a través de redes sociales (Facebook y twitter), sobre los DNNA y temas relacionados con perspectiva de niñez y adolescencia.	
	Junio	1	2	1	200.0	Programa de radio “Hablemos de Derechos” y difusión en redes sociales	
	Julio	1	2	1	200.0	1. Programa "Hablemos de Derechos" 2. Difusión en redes sociales	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$768,906.00**	**-$285,529.55**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	2	1	200.0	1. Durante el mes de agosto, se emitieron 4 programas de radio “Hablemos de derechos” dirigido a la población en general. Es transmitido por La Radio Pública de Michoacán, abordando los derechos de NNA , los temas de lactancia materna y asistencia humanitaria. 2. Difusión constante a través de redes sociales (Facebook y twitter), sobre los DNNA y temas relacionados con perspectiva de niñez y adolescencia.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	1. Programa "Hablemos de Derechos" 2. Difusión en redes sociales	
	Diciembre	1	2	1	200.0	1. Programa "Hablemos de Derechos" 2. Difusión en redes sociales	
Porcentaje de avance en las acciones de capacitación a personal institucional sobre enfoque de género	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Se inició un proyecto de trabajo en conjunto con IJUMICH para que personal de la SE SIPINNA reciba capacitación en el tema de prevención del Embarazo Infantil y Adolescente por parte de la Secretaría de Salud.	Continuar con las acciones de acuerdo a la programación
	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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$768,906.00**	**-$285,529.55**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	2	2	100.0	Personal de la SE SIPINNA Michoacán, recibió capacitación de la temática "Prevención del Embarazo Adolescente", por parte de personal de la Secretaría de Salud del Estado. Misma que tuvo lugar en las instalaciones del IJUMICH, teniendo una duración de 5 horas. Personal de la SE SIPINNA Michoacán, recibió la capacitación llamada "¡Vamos con EIS!", referente a la temática Educación Integral en Sexualidad, brindada por parte de personal de CONAPO. Teniendo una duración de 4 horas y media.	
	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	3	3	100.0	1. Personal institucional de las dependencias integrantes del GEPEA (incluido personal de la SESIPINNA Estatal), recibió capacitación de la Ruta NAME, Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescente madres y/o embarazadas menores de 15 años (4 octubre); a cargo del equipo de SE SIPINNA Nacional, como parte de las acciones en materia de prevención del embarazo adolescente que fomenta esta Secretaría.	2. Personal de la SE SIPINNA Estatal, recibió la capacitación en el tema "Habilidades para la vida y el trabajo en Michoacán, YouthBuild", por parte de UNICEF. 3. Se tuvo presencia de manera virtual en el "Encuentro Nacional de Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2022, ENGEPEA" (26, 27, 28), en donde se abordaron temáticas directas para el mejoramiento e implementación de acciones específicas para los grupos estatales de prevención del embarazo (GEPEAS).

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$768,906.00**	**-$285,529.55**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	3	2	300.0	1. Personal de la Secretaría recibió capacitación sobre Feminicidio y Perspectiva de Género, y sobre "Habilidades para la Vida" por parte de UNICEF 2. Sesiones de trabajo GEPEA-FOBAM	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en las acciones de capacitación y concientización a autoridades y sociedad en general, en relación con los derechos de infancia y adolescencia.	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes Porcentaje						
	Enero	1	2	1	200.0	Además de la asesoría y capacitación a los sistemas municipales, se llevó a cabo capacitación al personal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA estatal, con el tema "funciones y atribuciones de la Secretaría Ejecutiva y del SIPINNA estatal", que estaba fuera de la programación	Continuar con la programación de acciones
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	0	4	4	100.0	Se realizaron capacitaciones iniciales a sipinnas municipales, capacitaciones de crianza positiva, perspectiva de derechos a personal de la SEE y capacitación de prevención del delito	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$768,906.00**	**-$285,529.55**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	4	2	200.0	1. Capacitación inicial a secretarías ejecutivas municipales . 2. Capacitación Perspectiva de Derechos de NNA y protocolo de actuación. } 3. Capacitación "Bases de la Inclusión", y Participación infantil y adolescente a sipinnas municipales. 4. Jornadas regionales de capacitación en perspectiva de derechos de NNA, a cargo de SIPINNA, SEIMUJER Y COPREVEM	
	Agosto	2	3	1	150.0	Capacitación inicial a personal de las Secretarías Ejecutivas municipales de Indaparapeo, Buenavista.	capacitación “Perspectiva de Derechos de NNA”, incluido el Protocolo de Actuación ante vulneración de derechos de NNA, dirigida a la CEEAV y a personal educativo de primarias en el Colegio Plancarte, en Zamora dirigido a NNA, padres y madres de familia, como servidores públicos. Se brindaron las capacitaciones con los temas “Lactancia Materna”, “Participación Infantil y Adolescente ”y el “Protocolo de Actuación ante vulneración de derechos” a integrantes de las SE SIPINNA Municipales.
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se pudo llevar a cabo la actividad debido al cierre presupuestal	
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	**$0.00** **$14,662.40**	**$14,662.40**	**$14,662.40**				
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	**$0.00** **$36,986.97**	**$36,986.97**	**$36,986.97**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$768,906.00**	**-$285,529.55**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**$483,376.45**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,179,533.00**	**-$791,941.86**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios / Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	**$5,000.00** **$3,554.10**	**$3,554.10**	**$3,554.10**				
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	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 avance en la realización de sesiones	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	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		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Esta sesión se realizará en el mes de agosto	Planear de mejor manera las sesiones
	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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,179,533.00**	**-$791,941.86**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	1	1	100.0	el jueves 8 de septiembre se realizó la primera sesión ordinaria 2022 del sistema estatal de protección	Esta meta depende de la agenda del presidente del sistema
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La segunda sesión ordinaria del sistema se realizará en el mes de diciembre	Esta meta depende de la agenda del presidente del sistema
	Diciembre	0	1	1	100.0	La segunda sesión del sistema se llevó acabo en este mes, en atención a la agenda del presidente del sistema	
31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	**$18,000.00** **$4,249.99**	**$4,249.99**	**$4,249.99**				
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	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		
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	**$0.00** **$2,000.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**				

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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,179,533.00**	**-$791,941.86**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**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	**$364,000.00** **$187,373.99**	**$187,373.99**	**$187,373.99**				
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	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 avance en la difusión de los derechos de NNA	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,179,533.00**	**-$791,941.86**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	Se emitieron 4 programas de radio "Hablemos de Derechos" dirigido a la población en general, transmitido por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión.	Tendrá que modificarse la meta
	Mayo	1	2	1	200.0	Difusión constante en redes sociales Durante el mes de abril, se emitieron 4 programas de radio “Hablemos de derechos” dirigido a la población en general. Es transmitido por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, abordando diferentes derechos de niñas, niños y adolescentes Difusión constante a través de redes sociales (Facebook y twitter), sobre los DNNA y temas relacionados con perspectiva de niñez y adolescencia.	
	Junio	1	2	1	200.0	Programa de radio “Hablemos de Derechos” y difusión en redes sociales	
	Julio	1	2	1	200.0	1. Programa "Hablemos de Derechos" 2. Difusión en redes sociales	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,179,533.00**	**-$791,941.86**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	2	1	200.0	1. Durante el mes de agosto, se emitieron 4 programas de radio “Hablemos de derechos” dirigido a la población en general. Es transmitido por La Radio Pública de Michoacán, abordando los derechos de NNA , los temas de lactancia materna y asistencia humanitaria. 2. Difusión constante a través de redes sociales (Facebook y twitter), sobre los DNNA y temas relacionados con perspectiva de niñez y adolescencia.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	1. Programa "Hablemos de Derechos" 2. Difusión en redes sociales	
	Diciembre	1	2	1	200.0	1. Programa "Hablemos de Derechos" 2. Difusión en redes sociales	
Porcentaje de avance en las acciones de capacitación y concientización a autoridades y sociedad en general, en relación con los derechos de infancia y adolescencia.	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes Porcentaje						
	Enero	1	2	1	200.0	Además de la asesoría y capacitación a los sistemas municipales, se llevó a cabo capacitación al personal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA estatal, con el tema "funciones y atribuciones de la Secretaría Ejecutiva y del SIPINNA estatal", que estaba fuera de la programación	Continuar con la programación de acciones
	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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,179,533.00**	**-$791,941.86**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	0	4	4	100.0	Se realizaron capacitaciones iniciales a sipinnas municipales, capacitaciones de crianza positiva, perspectiva de derechos a personal de la SEE y capacitación de prevención del delito	
	Julio	2	4	2	200.0	1. Capacitación inicial a secretarías ejecutivas municipales . 2. Capacitación Perspectiva de Derechos de NNA y protocolo de actuación. } 3. Capacitación "Bases de la Inclusión", y Participación infantil y adolescente a sipinnas municipales. 4. Jornadas regionales de capacitación en perspectiva de derechos de NNA, a cargo de SIPINNA, SEIMUJER Y COPREVEM	
	Agosto	2	3	1	150.0	Capacitación inicial a personal de las Secretarías Ejecutivas municipales de Indaparapeo, Buenavista.	capacitación “Perspectiva de Derechos de NNA”, incluido el Protocolo de Actuación ante vulneración de derechos de NNA, dirigida a la CEEAV y a personal educativo de primarias en el Colegio Plancarte, en Zamora dirigido a NNA, padres y madres de familia, como servidores públicos. Se brindaron las capacitaciones con los temas “Lactancia Materna”, “Participación Infantil y Adolescente ”y el “Protocolo de Actuación ante vulneración de derechos” a integrantes de las SE SIPINNA Municipales.
	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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,179,533.00**	**-$791,941.86**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se pudo llevar a cabo la actividad debido al cierre presupuestal	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	**$15,000.00** **$2,424.85**	**$2,424.85**	**$2,424.85**				
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	**$20,000.00** **$47,270.24**	**$47,270.24**	**$47,270.24**				
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	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 avance en la realización de sesiones	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	Sesión						
	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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,179,533.00**	**-$791,941.86**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**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	0	-1	0.0	Esta sesión se realizará en el mes de agosto	Planear de mejor manera las sesiones
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	el jueves 8 de septiembre se realizó la primera sesión ordinaria 2022 del sistema estatal de protección	Esta meta depende de la agenda del presidente del sistema
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La segunda sesión ordinaria del sistema se realizará en el mes de diciembre	Esta meta depende de la agenda del presidente del sistema
	Diciembre	0	1	1	100.0	La segunda sesión del sistema se llevó acabo en este mes, en atención a la agenda del presidente del sistema	
37101 PASAJES AÉREOS NACIONALES	**$0.00** **$12,493.59**	**$12,493.59**	**$12,493.59**				
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	**$97,450.00** **$6,850.00**	**$6,850.00**	**$6,850.00**				
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,179,533.00**	**-$791,941.86**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**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		
37501 VIÁTICOS NACIONALES	**$390,000.00** **$116,821.38**	**$116,821.38**	**$116,821.38**				
Porcentaje de avance de metas de la Secretaría ejecutiva y atención de los trabajos relacionados con el seguimiento de la APP	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes 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 avance en el seguimiento en la reintegración de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes Porcentaje						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	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:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,179,533.00**	**-$791,941.86**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	6	2	150.0	Se reinstalaron los sistemas municipales de Múgica, Venustiano Carranza, Chucándiro, Buena Vista, Jacona y Tangamandapio.	La meta tendrá que modificarse, toda vez que es prioridad de la SE SIPINNA, la integración de los 113 sistemas este año
	Mayo	4	6	2	150.0	Se reinstalaron los sipinnas de Chavinda, Apatzingán, Queréndaro, Cojumatlán, Lázaro Cárdenas, Santa Ana Maya.	La meta tendrá que modificarse, toda vez que es prioridad de la SE SIPINNA, la integración de los 113 sistemas este año
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	9	5	225.0	Se reinstalaron los sistemas de Contepec, Lagunillas, Chilchota, Sahuayo, Tinguindin, Uruapan, Ziracuatiro y Zitacuaro	La meta tendrá que modificarse, toda vez que es prioridad de la SE SIPINNA, la integración de los 113 sistemas este año
	Agosto	4	6	2	150.0	Se reinstalaron los sistemas municipales en Zamora, Aporo, Ario de Rosales, buenavista, Tarimbaro y Tumbiscatio	La meta tendrá que modificarse, toda vez que es prioridad de la SE SIPINNA, la integración de los 113 sistemas este año
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,179,533.00**	**-$791,941.86**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**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 las acciones de capacitación y concientización a autoridades y sociedad en general, en relación con los derechos de infancia y adolescencia.	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						
	Porcentaje						
	Enero	1	2	1	200.0	Además de la asesoría y capacitación a los sistemas municipales, se llevó a cabo capacitación al personal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA estatal, con el tema "funciones y atribuciones de la Secretaría Ejecutiva y del SIPINNA estatal", que estaba fuera de la programación	Continuar con la programación de acciones
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	0	4	4	100.0	Se realizaron capacitaciones iniciales a sipinnas municipales, capacitaciones de crianza positiva, perspectiva de derechos a personal de la SEE y capacitación de prevención del delito	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN**	**$7,095,747.00**	**-$887,194.55**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**$6,208,552.45**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**	**$7,095,747.00**	**-$887,737.78**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**$6,208,009.22**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$6,497,782.00**	**-$672,694.25**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**$5,825,087.75**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$1,179,533.00**	**-$791,941.86**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**$387,591.14**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	4	2	200.0	1. Capacitación inicial a secretarías ejecutivas municipales . 2. Capacitación Perspectiva de Derechos de NNA y protocolo de actuación. } 3. Capacitación "Bases de la Inclusión", y Participación infantil y adolescente a sipinnas municipales. 4. Jornadas regionales de capacitación en perspectiva de derechos de NNA, a cargo de SIPINNA, SEIMUJER Y COPREVEM	
	Agosto	2	3	1	150.0	Capacitación inicial a personal de las Secretarías Ejecutivas municipales de Indaparapeo, Buenavista.	capacitación “Perspectiva de Derechos de NNA”, incluido el Protocolo de Actuación ante vulneración de derechos de NNA, dirigida a la CEEAV y a personal educativo de primarias en el Colegio Plancarte, en Zamora dirigido a NNA, padres y madres de familia, como servidores públicos. Se brindaron las capacitaciones con los temas “Lactancia Materna”, “Participación Infantil y Adolescente ”y el “Protocolo de Actuación ante vulneración de derechos” a integrantes de las SE SIPINNA Municipales.
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se pudo llevar a cabo la actividad debido al cierre presupuestal	
39207 OTROS DERECHOS	**$0.00** **$4,553.00**	**$4,553.00**	**$4,553.00**				
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,542,969 Niños, niñas y adolescentes						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	$7,095,747.00	-$887,194.55	$6,208,552.45	$6,208,552.45	$6,208,552.45	100.00%
Programa presupuestario:	YV PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	$7,095,747.00	-$887,737.78	$6,208,009.22	$6,208,009.22	$6,208,009.22	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$6,497,782.00	-$672,694.25	$5,825,087.75	$5,825,087.75	$5,825,087.75	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	$1,179,533.00	-$791,941.86	$387,591.14	$387,591.14	$387,591.14	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,850,300.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$34,170.44**	**$34,170.44**	**$34,170.44**	**$34,170.44**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$34,170.44**	**$34,170.44**	**$34,170.44**	**$34,170.44**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$0.00**	**$34,170.44**	**$34,170.44**	**$34,170.44**	**$34,170.44**	**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** **$34,170.44**	**$34,170.44**	**$34,170.44**				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23), pago complemento de nómina.	22 Empleados						
	Pago						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,850,300.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YW PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,816,129.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$890,639.00**	**$2,464,323.61**	**$3,354,962.61**	**$3,354,962.61**	**$3,354,962.61**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$890,639.00**	**$2,464,323.61**	**$3,354,962.61**	**$3,354,962.61**	**$3,354,962.61**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$423,809.00** **$3,354,962.61**	**$3,354,962.61**	**$3,354,962.61**				
Elaborar infografías con perfiles ENADIS, perfiles por grupo sobre la discriminación sustantiva e interseccional en Michoacán.	4,748,846 Habitantes Actividad						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0	Las publicaciones de las infografías, por la veda electoral, no se difundieron.	Se reprogramarán las elaboración de infografías y su difusión para después de la veda electoral (11 de abril en adelante)
	Marzo	2	0	-2	0.0	Las publicaciones de las infografías, por la veda electoral, no se difundieron.	Se reprogramarán las elaboración de infografías y su difusión para después de la veda electoral (11 de abril)
	Abril	2	3	1	150.0	Se ampliaron a un más al salir de la veda electoral.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Promover acuerdos con medios de comunicación para la eliminación del lenguaje discriminatorio usado cotidianamente para revictimizar a las personas o para denostar condiciones socioeconómicas.	4,748,846 Habitantes Acuerdo						
	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:	**099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,850,300.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YW PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,816,129.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$890,639.00**	**$2,464,323.61**	**$3,354,962.61**	**$3,354,962.61**	**$3,354,962.61**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$890,639.00**	**$2,464,323.61**	**$3,354,962.61**	**$3,354,962.61**	**$3,354,962.61**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	1	1	100.0	Se generó entrevista de radio para difundir los servicios de COEPREDV y se sostuvieron platicas con el SMRTV para generar un acuerdo de colaboración para radio y televisión.	
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se difunde en el SMRTV la cultura de la no discriminación y la presentación de denuncias.	
	Junio	0	1	1	100.0	Se difunde en el SMRTV la cultura de la no discriminación y la presentación de denuncias.	La difusión de la cultura de la no discriminación y la presentación de denuncias.
	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		
Promover dentro los tres poderes de gobierno y los dos niveles estatal y municipal, así como empresas privadas, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil la norma (NMX.R-025-SCFI-2015).	12 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,850,300.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YW PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,816,129.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$890,639.00**	**$2,464,323.61**	**$3,354,962.61**	**$3,354,962.61**	**$3,354,962.61**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$890,639.00**	**$2,464,323.61**	**$3,354,962.61**	**$3,354,962.61**	**$3,354,962.61**	**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		
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	22 Usuarios						
	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:	**099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,850,300.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YW PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,816,129.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$7,876,662.00**	**$2,351,806.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$7,876,662.00**	**$2,351,806.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**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	**$6,928,258.00** **$9,521,004.16**	**$9,521,004.16**	**$9,521,004.16**				
Pago de obligaciones patronales	22 Empleados						
	Actividad						
	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	**$587,000.00** **$416,000.00**	**$416,000.00**	**$416,000.00**				
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	22 Empleados						
	Acción						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,850,300.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YW PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,816,129.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$7,876,662.00**	**$2,351,806.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$7,876,662.00**	**$2,351,806.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Estructurar alianzas con instituciones, asociaciones, sociedades deportivas para prevenir e impulsar campañas que desalienten expresiones y conductas racistas, xenofóbicas y otras formas conexas de intolerancia.	12 Asociación Civil						
	Acuerdo						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Generar registros administrativos desagregados en función de los grupos de población discriminados con base a las encuestas vigentes y datos institucionales del COEPREDV.	1,500,000 Habitantes						
	Registro						
	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:	**099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,850,300.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YW PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,816,129.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$7,876,662.00**	**$2,351,806.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$7,876,662.00**	**$2,351,806.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**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		
Revisar los requisitos para acceder a trámites, servicios y programas bajo el criterio de igualdad y no discriminación.	4,748,846 Habitantes Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	**$361,404.00** **$291,464.00**	**$291,464.00**	**$291,464.00**				

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:	**099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,850,300.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YW PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,816,129.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$7,876,662.00**	**$2,351,806.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$7,876,662.00**	**$2,351,806.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	22 Empleados						
	Acción						
	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		
Estructurar alianzas con instituciones, asociaciones, sociedades deportivas para prevenir e impulsar campañas que desalienten expresiones y conductas racistas, xenofóbicas y otras formas conexas de intolerancia.	12 Asociación Civil						
	Acuerdo						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	3	2	300.0		
	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:	**099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,850,300.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YW PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,816,129.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$7,876,662.00**	**$2,351,806.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$7,876,662.00**	**$2,351,806.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**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		
Pago de obligaciones patronales	22 Empleados Actividad						
	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		
Recepción y atención de quejas y denuncias	4,748,846 Habitantes Queja						
	Enero	4	5	1	125.0		
	Febrero	4	5	1	125.0		
	Marzo	4	11	7	275.0	9 tramites de asesoría 2 recepción de denuncias	Continuar con la difusión para que los ciudadanos conozcan el modelo de atención de quejas. Que se cuente con plataforma digital para recepción de quejas.
	Abril	4	10	6	250.0	3 quejas 7 asesorias	La difusión de los servicios del COEPREDV ha generado que las personas acudan a presentar quejas o solicitar asesorías.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,850,300.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YW PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,816,129.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$7,876,662.00**	**$2,351,806.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$7,876,662.00**	**$2,351,806.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	6	2	150.0	4 personas asesoradas 2 recepción de quejas.	La difusión de los servicios del COEPREDV ha generado que las personas acudan a presentar quejas o solicitar asesorías.
	Junio	4	27	23	675.0	23 personas asesoradas 4 recepción de quejas	La difusión de los servicios del COEPREDV ha generado que las personas acudan a presentar quejas o solicitar asesorías. Superando lo programado.
	Julio	4	12	8	300.0	Se les dio asesoría 09 -Se recibieron 03 quejas	
	Agosto	4	9	5	225.0	-Se les dio asesoría 05 -Se recibieron 4 quejas	
	Septiembre	4	17	13	425.0	-Se les dio asesoría 13 -Se recibieron quejas 4	
	Octubre	4	15	11	375.0	Se les dio asesoría 12 -Se recibieron quejas 03	
	Noviembre	4	7	3	175.0	-05 Se les dio asesoría -02 Se recibieron quejas	
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Revisar los requisitos para acceder a trámites, servicios y programas bajo el criterio de igualdad y no discriminación.	4,748,846 Habitantes Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,850,300.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**$13,617,601.21**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YW PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA**	**$8,767,301.00**	**$4,816,129.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**$13,583,430.77**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$7,876,662.00**	**$2,351,806.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**100.00%**
Capítulo:	**4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**$7,876,662.00**	**$2,351,806.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**$10,228,468.16**	**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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$2,543,251.34**	**$2,543,251.34**	**$2,543,251.34**	**$2,543,251.34**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$0.00**	**$381,715.29**	**$381,715.29**	**$381,715.29**	**$381,715.29**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$0.00**	**$381,715.29**	**$381,715.29**	**$381,715.29**	**$381,715.29**	**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**	**$381,715.29**	**$381,715.29**	**$381,715.29**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**$0.00**	**$2,543,251.34**	**$2,543,251.34**	**$2,543,251.34**	**$2,543,251.34**	**100.00%**
Fondo:	**6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)**	**$0.00**	**$2,161,536.05**	**$2,161,536.05**	**$2,161,536.05**	**$2,161,536.05**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$0.00**	**$2,161,536.05**	**$2,161,536.05**	**$2,161,536.05**	**$2,161,536.05**	**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** **$2,161,536.05**	**$2,161,536.05**	**$2,161,536.05**				
Programa Extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo (R23)	130 Empleados Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$314,752,332.00**	**$11,858,004.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	**$0.00 $91,555,187.61**	**$91,555,187.61**	**$91,555,187.61**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$314,752,332.00**	**$11,858,004.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**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		
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	**$0.00 $5,841,901.94**	**$5,841,901.94**	**$5,841,901.94**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	Nómina emitida						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$314,752,332.00**	**$11,858,004.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**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		
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	**$0.00 $5,696,585.10**	**$5,696,585.10**	**$5,696,585.10**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$314,752,332.00**	**$11,858,004.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	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		
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	**$0.00** **$3,759.39**	**$3,759.39**	**$3,759.39**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$314,752,332.00**	**$11,858,004.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**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		
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	**$0.00 $11,026,508.76**	**$11,026,508.76**	**$11,026,508.76**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	Nómina emitida						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$314,752,332.00**	**$11,858,004.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**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		
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	**$0.00 $1,146,891.77**	**$1,146,891.77**	**$1,146,891.77**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$314,752,332.00**	**$11,858,004.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	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		
13417 BONO SINDICAL	**$0.00 $972,673.63**	**$972,673.63**	**$972,673.63**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$314,752,332.00**	**$11,858,004.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	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		
13801 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	**$314,752,332.00 $165,441,623.75**	**$165,441,623.75**	**$165,441,623.75**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	Nómina emitida						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$314,752,332.00**	**$11,858,004.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	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		
14103 APORTACIONES AL IMSS	**$0.00 $31,110,262.68**	**$31,110,262.68**	**$31,110,262.68**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$314,752,332.00**	**$11,858,004.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Delegación Administrativa adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	136 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$314,752,332.00**	**$11,858,004.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Ejecución Penal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	82 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	127 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$314,752,332.00**	**$11,858,004.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Policía Procesal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	78 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	Nómina emitida						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$314,752,332.00**	**$11,858,004.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**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		
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	**$0.00 $11,922,950.67**	**$11,922,950.67**	**$11,922,950.67**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$314,752,332.00**	**$11,858,004.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	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		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	**$0.00 $1,891,991.48**	**$1,891,991.48**	**$1,891,991.48**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$314,752,332.00**	**$11,858,004.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**$326,610,336.78**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	**$1,812,000.00** **$1,054,755.59**	**$1,054,755.59**	**$1,054,755.59**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	**$120,000.00** **$35,064.24**	**$35,064.24**	**$35,064.24**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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	1	1	0	100.0		
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	**$1,320,000.00 $773,023.04**	**$773,023.04**	**$773,023.04**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	**$0.00 $9,380,123.84**	**$9,380,123.84**	**$9,380,123.84**				
Alimentación para las personas privadas de su libertad	6,000 Personas privadas de su libertad						
	Persona						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
22201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	**$94,702.00 $206,585.14**	**$206,585.14**	**$206,585.14**				
Custodia de personas privadas de su libertad en las salas de oralidad	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
Revisiones y supervisiones a los Centros Penitenciarios del Estado.	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
Supervisiones de cumplimiento de la medida de la sanción para los adolescentes y adultos jóvenes.	30 Jóvenes						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Traslados de personas privadas de su libertad considerados de alto riesgo	6,000 Personas privadas de su libertad						
	Traslado						
	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		
Traslados de personas privadas de su libertad que determine la Autoridad Judicial.	6,000 Personas privadas de su libertad						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Traslado						
	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		
Traslados definitivos y temporales de personas privadas de su libertad.	6,000 Personas privadas de su libertad						
	Traslado						
	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		
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	**$400,000.00** **$331,910.13**	**$331,910.13**	**$331,910.13**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Alimentación para las personas privadas de su libertad	6,000 Personas privadas de su libertad						
	Persona						
	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		
23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	**$6,000.00** **$98,795.69**	**$98,795.69**	**$98,795.69**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Supervisiones de cumplimiento de la medida de la sanción para los adolescentes y adultos jóvenes.	30 Jóvenes 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		
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	**$412,000.00 $212,195.13**	**$212,195.13**	**$212,195.13**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad 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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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	1	1	0	100.0		
Supervisiones de cumplimiento de la medida de la sanción para los adolescentes y adultos jóvenes.	30 Jóvenes						
	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		
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	**$400,000.00 $192,210.78**	**$192,210.78**	**$192,210.78**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	**$412,000.00 $128,761.79**	**$128,761.79**	**$128,761.79**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	**$60,000.00 $49,193.78**	**$49,193.78**	**$49,193.78**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	**$400,000.00 $100,886.17**	**$100,886.17**	**$100,886.17**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	**$2,714,422.00 $2,507,776.81**	**$2,507,776.81**	**$2,507,776.81**				

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
Supervisiones de cumplimiento de la medida de la sanción para los adolescentes y adultos jóvenes.	30 Jóvenes						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	**$412,000.00** **$210,567.16**	**$210,567.16**	**$210,567.16**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad 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		
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	**$12,000.00** **$98,393.32**	**$98,393.32**	**$98,393.32**				
Supervisiones de cumplimiento de la medida de la sanción para los adolescentes y adultos jóvenes.	30 Jóvenes Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	**$412,000.00 $221,167.16**	**$221,167.16**	**$221,167.16**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
Entrevistas de evaluación de riesgos procesales a los adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la Ley.	20 Jóvenes						
	Entrevista						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
Realizar la opinión técnica para identificar posibles riesgos procesales.	20 Jóvenes Opinión						
	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		
Supervisiones de cumplimiento de la medida de la sanción para los adolescentes y adultos jóvenes.	30 Jóvenes Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
Terapia psicologica a menores que lo requieran, dentro de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	30 Jóvenes 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		
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	**$60,000.00** **$982.00**	**$982.00**	**$982.00**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad 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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	**$0.00 $2,476.68**	**$2,476.68**	**$2,476.68**				
Actividades deportivas, físicas y lúdicas para las personas privadas de su libertad	3,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	**$0.00 $156,188.59**	**$156,188.59**	**$156,188.59**				
Actividades deportivas, físicas y lúdicas para las personas privadas de su libertad	3,000 Personas privadas de su libertad						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad 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		
25601 FIBRAS SINTÉTICAS HULES Y PLÁSTICOS Y DERIVADOS	**$12,000.00** **$11,588.96**	**$11,588.96**	**$11,588.96**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**$7,200,000.00** **$5,641,267.94**	**$5,641,267.94**	**$5,641,267.94**				
Administrar los recursos materiales de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	1 Gobierno						
	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		
Bienes muebles inventariados con resguardo actualizado ante Patriomonio Estatal.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
Custodia de personas privadas de su libertad en las salas de oralidad	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Ejercer, controlar y administrar presupuesto asignado a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
Informe Anual de actividades del Coordinador y sus Unidades Administrativas.	1 Gobierno						
	Acción						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Policía Procesal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	78 Empleados						
	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		
Regularización del personal ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas	2,991 Empleados						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
Revisiones y supervisiones a los Centros Penitenciarios del Estado.	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
Seguimiento al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la sanción.	250 Personas						
	Persona						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
Supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares y las condiciones impuestas dentro de una suspensión condicional del proceso por la Autoridad Judicial	1,500 Personas Supervisión realizada						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Trabajo para laspersonas privadas de su libertad creando habitos laborales y productivos, para su integración al mercado laboran una vez que se cumpla su sentencia.	3,300 Personas privadas de su libertad 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		
Traslados de personas privadas de su libertad considerados de alto riesgo	6,000 Personas privadas de su libertad Traslado						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
Traslados de personas privadas de su libertad que determine la Autoridad Judicial.	6,000 Personas privadas de su libertad Traslado						
	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		
Traslados definitivos y provisionales	40 Personas privadas de su libertad Traslado						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Traslados definitivos y temporales de personas privadas de su libertad.	6,000 Personas privadas de su libertad						
	Traslado						
	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		
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	**$0.00 $14,879.82**	**$14,879.82**	**$14,879.82**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	**$400,000.00 $358,434.02**	**$358,434.02**	**$358,434.02**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	**$72,000.00 $73,946.52**	**$73,946.52**	**$73,946.52**				
Actividades deportivas, físicas y lúdicas para las personas privadas de su libertad	3,000 Personas privadas de su libertad						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
27401 PRODUCTOS TEXTILES	**$12,000.00 $40,994.40**	**$40,994.40**	**$40,994.40**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad 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		
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	**$1,000,000.00 $836,661.60**	**$836,661.60**	**$836,661.60**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad 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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	**$400,000.00 $390,804.00**	**$390,804.00**	**$390,804.00**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29101 HERRAMIENTAS MENORES	**$412,000.00** **$163,156.51**	**$163,156.51**	**$163,156.51**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	**$412,000.00** **$7,965.53**	**$7,965.53**	**$7,965.53**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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	1	1	0	100.0		
Realizar la opinión técnica para identificar posibles riesgos procesales.	20 Jóvenes Opinión						
	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		
Supervisiones de cumplimiento de la medida de la sanción para los adolescentes y adultos jóvenes.	30 Jóvenes 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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**$0.00 $324.80**	**$324.80**	**$324.80**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	**$210,000.00 $109,891.14**	**$109,891.14**	**$109,891.14**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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		
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	**$24,000.00 $3,150.03**	**$3,150.03**	**$3,150.03**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**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	**$400,000.00** **$23,411.09**	**$23,411.09**	**$23,411.09**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	**$400,000.00** **$864.36**	**$864.36**	**$864.36**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**2000 Materiales y suministros**	**$20,909,124.00**	**$2,534,628.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**$23,443,752.96**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	**$400,000.00 $5,355.20**	**$5,355.20**	**$5,355.20**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31201 SERVICIO DE GAS	**$3,660,000.00** **$4,474,652.42**	**$4,474,652.42**	**$4,474,652.42**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
Entrevistas de evaluación de riesgos procesales a los adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la Ley.	20 Jóvenes						
	Entrevista						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**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		
31301 SERVICIO DE AGUA	**$1,500,000.00 $1,044,872.71**	**$1,044,872.71**	**$1,044,872.71**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	**$0.00 $8,908.80**	**$8,908.80**	**$8,908.80**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
31801 SERVICIO POSTAL	**$60,000.00 $5,035.15**	**$5,035.15**	**$5,035.15**				
Actividades deportivas, físicas y lúdicas para las personas privadas de su libertad	3,000 Personas privadas de su libertad 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		
Apertura de expedientes de ejecución de sanciones penales y expedientes de control de seguimiento de beneficios preliberacionales.	150 Personas privadas de su libertad Persona						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**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		
Asesoría a los familiares de las personas privadas de su libertad y en semi-libertad	50 Personas Persona						
	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		
Buzón penitenciario para atención a quejas y solicitudes de las personas privadas de su libertad.	10 Personas privadas de su libertad 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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**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		
Ejercer, controlar y administrar presupuesto asignado a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Entrevistas de evaluación de riesgos procesales a los adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la Ley.	20 Jóvenes Entrevista						
	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		
Realizar la opinión técnica para identificar posibles riesgos procesales.	20 Jóvenes Opinión						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Seguimiento al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la sanción.	250 Personas						
	Persona						
	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 de la situación jurídica de las personas privadas de su libertad sentenciados y en situación de prisión preventiva.	200 Personas privadas de su libertad						
	Persona						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**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		
Supervisiones de cumplimiento de la medida de la sanción para los adolescentes y adultos jóvenes.	30 Jóvenes 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		
Terapia psicologica a menores que lo requieran, dentro de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	30 Jóvenes 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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**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		
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	**$0.00 $253,006.66**	**$253,006.66**	**$253,006.66**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	**$0.00 $1,499.99**	**$1,499.99**	**$1,499.99**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	**$0.00 $161,313.96**	**$161,313.96**	**$161,313.96**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
33105 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	**$0.00 $9,859.98**	**$9,859.98**	**$9,859.98**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	**$0.00** **$2,784.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**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	**$36,000.00** **$23,758.55**	**$23,758.55**	**$23,758.55**				
Ejercer, controlar y administrar presupuesto asignado a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	**$0.00** **$460.00**	**$460.00**	**$460.00**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	**$600,000.00 $570,597.49**	**$570,597.49**	**$570,597.49**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	**$412,000.00 $164,673.60**	**$164,673.60**	**$164,673.60**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	**$120,000.00 $2,470.33**	**$2,470.33**	**$2,470.33**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**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	**$400,000.00** **$4,408.84**	**$4,408.84**	**$4,408.84**				
Administrar los recursos materiales de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	1 Gobierno						
	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		
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	**$0.00** **$228,696.67**	**$228,696.67**	**$228,696.67**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	Acción						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**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		
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	**$0.00** **$85,199.97**	**$85,199.97**	**$85,199.97**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	**$192,000.00** **$55,193.98**	**$55,193.98**	**$55,193.98**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**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		
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	**$228,000.00 $20,191.20**	**$20,191.20**	**$20,191.20**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	**$984,000.00** **$788,658.14**	**$788,658.14**	**$788,658.14**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	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		
39207 OTROS DERECHOS	**$300,000.00** **$142,914.00**	**$142,914.00**	**$142,914.00**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**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		
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	**$21,902,832.00 $30,784,329.42**	**$30,784,329.42**	**$30,784,329.42**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Delegación Administrativa adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	136 Empleados						
	Nómina emitida						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Ejecución Penal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	82 Empleados 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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	127 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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Policía Procesal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	78 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**3000 Servicios generales**	**$39,578,832.00**	**-$745,346.14**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**$38,833,485.86**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES**	**$375,240,288.00**	**$13,707,456.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**$388,947,744.80**	**100.00%**
Capítulo:	**5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$0.00**	**$60,169.20**	**$60,169.20**	**$60,169.20**	**$60,169.20**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**$0.00** **$60,169.20**	**$60,169.20**	**$60,169.20**				
Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios / Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	**$388,974,252.00** **$292,055,249.96**	**$292,055,249.96**	**$292,055,249.96**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Delegación Administrativa adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	136 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Ejecución Penal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	82 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	127 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Policía Procesal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	78 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	Nómina emitida						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	**$9,626,916.00** **$9,173,072.05**	**$9,173,072.05**	**$9,173,072.05**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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	**$21,212,772.00** **$17,193,462.46**	**$17,193,462.46**	**$17,193,462.46**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Delegación Administrativa adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	136 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Ejecución Penal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	82 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	127 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Policía Procesal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	78 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
13104 ANTIGÜEDAD	**$0.00 $515,568.54**	**$515,568.54**	**$515,568.54**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	**Diciembre** **$13,446,402.00** **$6,710,096.12**	2 **$6,710,096.12**	2 **$6,710,096.12**	0	100.0		
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados 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		
Pago de la nómina al personal de la Delegación Administrativa adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	136 Empleados 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Ejecución Penal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	82 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	127 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Policía Procesal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	78 Empleados 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		
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	**$64,382,584.00 $63,593,807.52**	**$63,593,807.52**	**$63,593,807.52**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Pago de la nómina al personal de la Delegación Administrativa adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	136 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Ejecución Penal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	82 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	127 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Policía Procesal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	78 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	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		
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	**$49,993,512.00 $33,434,414.94**	**$33,434,414.94**	**$33,434,414.94**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	**$4,728,204.00** **$3,528,135.74**	**$3,528,135.74**	**$3,528,135.74**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Delegación Administrativa adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	136 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Ejecución Penal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	82 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	127 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Policía Procesal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	78 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	Nómina emitida						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
13417 BONO SINDICAL	**$4,261,020.00 $2,919,814.25**	**$2,919,814.25**	**$2,919,814.25**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	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		
13801 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	**$0.00 $182,725,738.69**	**$182,725,738.69**	**$182,725,738.69**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	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		
14103 APORTACIONES AL IMSS	**$202,050,602.00 $103,826,153.12**	**$103,826,153.12**	**$103,826,153.12**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	Nómina emitida						
	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:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Delegación Administrativa adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	136 Empleados 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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**100.00%**

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Ejecución Penal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	82 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	127 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Policía Procesal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	78 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	130 Empleados						
	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		

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	**$50,566,608.00 $37,942,234.07**	**$37,942,234.07**	**$37,942,234.07**				
Pago de la nómina al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	2,155 Empleados						
	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		
Pago de la nómina al personal de la Delegación Administrativa adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	136 Empleados						
	Nómina emitida						

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**	**$1,404,973,043.00**	**$92,047,839.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**$1,497,020,882.91**	**100.00%**
Programa presupuestario:	**YX SISTEMA PENITENCIARIO**	**$1,404,973,043.00**	**$89,504,588.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**$1,494,477,631.57**	**100.00%**
Fondo:	**09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**$1,029,732,755.00**	**$75,797,131.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**$1,105,529,886.77**	**100.00%**
Capítulo:	**1000 Servicios personales**	**$925,392,257.00**	**-$64,660,714.42**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**$860,731,542.58**	**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		
Pago de la nómina al personal de la Dirección de Ejecución Penal adscrita a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	82 Empleados						
	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		