



Gobierno del Estado de Michoacán de 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 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		
	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 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	\$66,225,305.00 \$83,531,706.39	\$83,531,706.39	\$83,531,706.39				
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$22,245,840.00 \$23,582,088.73	\$23,582,088.73	\$23,582,088.73			
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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 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		
	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 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:	2000 Materiales y suministros	\$91,350,498.00	\$96,232,206.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00 \$28,672.74	\$28,672.74	\$28,672.74				
Dignificación de las instalaciones 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	\$84,633,200.00 \$181,640,342.76	\$181,640,342.76	\$181,640,342.76				
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$91,350,498.00	\$96,232,206.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
22201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$317,298.00	\$39,319.99	\$39,319.99	\$39,319.99			
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			
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			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$91,350,498.00	\$96,232,206.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	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		
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						
	Traslado						
	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:	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:	2000 Materiales y suministros	\$91,350,498.00	\$96,232,206.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	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		
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		
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00 \$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00				
Dignificación de las instalaciones 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:	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:	2000 Materiales y suministros	\$91,350,498.00	\$96,232,206.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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		
	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00			
Dignificación de las instalaciones de los Centros Penitenciarios	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		
\$0.00	\$199,956.16	\$199,956.16	\$199,956.16				
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$91,350,498.00	\$96,232,206.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dignificación de las instalaciones 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	\$0.00 \$20,149.20	\$20,149.20	\$20,149.20				
Dignificación de las instalaciones 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:	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:	2000 Materiales y suministros	\$91,350,498.00	\$96,232,206.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$1,899.96	0 0 1 \$1,899.96	0 0 1 \$1,899.96	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Dignificación de las instalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$53,649.19	0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 \$53,649.19	0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 \$53,649.19	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0		
Dignificación de las instalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo	0 0 1 0 0	0 0 1 0 0	0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$91,350,498.00	\$96,232,206.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$358.00			
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			
\$0.00	\$49,654.96	\$49,654.96	\$49,654.96				
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							
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:	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:	2000 Materiales y suministros	\$91,350,498.00	\$96,232,206.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$3,000,000.00 \$3,001,218.00	0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1	0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0		
Actividades deportivas, físicas y lúdicas para las personas privadas de su libertad	3,000 Personas privadas de su libertad						
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$400,000.00 \$2,035.98	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$91,350,498.00	\$96,232,206.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Trabajo para las personas privadas de su libertad creando hábitos laborales y productivos, para su integración al mercado laboral 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			
25601 FIBRAS SINTÉTICAS HULES Y PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00 \$2,259.69	\$2,259.69	\$2,259.69				
Dignificación de las instalaciones 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:	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:	2000 Materiales y suministros	\$91,350,498.00	\$96,232,206.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	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		
	\$3,000,000.00	\$2,145,795.19	\$2,145,795.19	\$2,145,795.19			
Dignificación de las instalaciones 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			
\$0.00	\$260.50	\$260.50	\$260.50				
Dignificación de las instalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
Febrero	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	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:	2000 Materiales y suministros	\$91,350,498.00	\$96,232,206.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	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		
	\$0.00	\$788.05	\$788.05	\$788.05			
	Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	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	6,000 Personas privadas de su libertad	\$0.00	\$49,841.72	\$49,841.72	\$49,841.72		



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:	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:	2000 Materiales y suministros	\$91,350,498.00	\$96,232,206.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dignificación de las instalaciones 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		
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00 \$146,501.93	\$146,501.93	\$146,501.93				
Dignificación de las instalaciones 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$91,350,498.00	\$96,232,206.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	\$187,582,704.02	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$12,990,000.00	\$1,030,537.19	\$14,020,537.19	\$14,020,537.19	\$14,020,537.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31201 SERVICIO DE GAS	\$0.00 \$1,930,016.44	\$1,930,016.44	\$1,930,016.44				
Dignificación de las instalaciones 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		
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$1,510,000.00 \$1,478,388.37	\$1,478,388.37	\$1,478,388.37				
Dignificación de las instalaciones 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$12,990,000.00	\$1,030,537.19	\$14,020,537.19	\$14,020,537.19	\$14,020,537.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$1,080,000.00 \$1,247,863.75	1 0 0 1 \$1,247,863.75	1 0 0 1 \$1,247,863.75	0 0 0 0	100.0 0.0 0.0 100.0		
Dignificación de las instalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$149,094.65	0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 \$149,094.65	0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 \$149,094.65	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0		
Dignificación de las instalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril	0 0 1 0	0 0 1 0	0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	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:	3000 Servicios generales	\$12,990,000.00	\$1,030,537.19	\$14,020,537.19	\$14,020,537.19	\$14,020,537.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	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		
	\$0.00	\$99,609.20	\$99,609.20	\$99,609.20			
	Dignificación de las intalaciones de los Centros Penitenciarios	6,000 Personas privadas de su libertad					
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	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		
\$2,400,000.00	\$1,308,805.55	\$1,308,805.55	\$1,308,805.55				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	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:	3000 Servicios generales	\$12,990,000.00	\$1,030,537.19	\$14,020,537.19	\$14,020,537.19	\$14,020,537.19	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$12,990,000.00	\$1,030,537.19	\$14,020,537.19	\$14,020,537.19	\$14,020,537.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	Diciembre \$0.00 \$168,599.99	1 \$168,599.99	1 \$168,599.99	0	100.0		
Dignificación de las instalaciones 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		
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$8,000,000.00 \$7,638,159.24	\$7,638,159.24	\$7,638,159.24				
Atención a conflictos laborales ajustándose a las disposiciones jurídicas aplicables.	20 Personas						
	Laudo						
	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:	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:	3000 Servicios generales	\$12,990,000.00	\$1,030,537.19	\$14,020,537.19	\$14,020,537.19	\$14,020,537.19	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$42,839,500.00	\$42,839,500.00	\$42,839,500.00	\$42,839,500.00	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 \$42,839,500.00	\$42,839,500.00	\$42,839,500.00				
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		
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:	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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$42,839,500.00	\$42,839,500.00	\$42,839,500.00	\$42,839,500.00	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	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:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$355,602.98	\$355,602.98	\$355,602.98	\$355,602.98	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51501 BIENES INFORMATICOS	\$0.00 \$355,602.98	\$355,602.98	\$355,602.98				
Dignificación de las instalaciones 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:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	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	\$4,136,365.00 \$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00				
Capturar todas las operaciones financieras registradas en el sistema SAACG y generar los Estados Financieros	1 Escuela						
	Presentación						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	7	5	350.0	Se ha completado el registro de los Estados financieros hasta mes de junio, Departamento e Finanzas se encuentra registrando mes de julio	
	Septiembre	2	11	9	550.0	Se ha completado el registro de los Estados financieros hasta mes de julio, Departamento e Finanzas se encuentra registrando mes de julio	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Cumplir con el 100% de las requisiciones de información que solicita la Dirección de Transparencia y acceso a la información pública en el Estado	1 Escuela						
	Requerimiento						
	Enero	120	0	-120	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	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	120	0	-120	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	120	0	-120	0.0		
	Agosto	0	360	360	100.0	Se han cubierto en tiempo y forma los reportes solicitados por la Dirección de Transparencia del Estado.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	120	0	-120	0.0	En este mes no se tiene contempladas metas	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Gasto de educación por estudiante	350 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	245	40,581	40,336	16,563.7	En el cuatrimestre enero-abril, se tiene una matrícula de 248 estudiantes y un presupuesto anual de \$10,064,287.00 por lo que el costo por estudiante es de \$40,581.00	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	230	0	-230	0.0	En el cuatrimestre enero-abril, se tiene una matrícula de 248 estudiantes y un presupuesto anual de \$10,064,287.00 por lo que el costo por estudiante es de \$40,581.00	



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:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	172	172	100.0	En el cuatrimestre enero-abril, se tiene una matrícula de 172 estudiantes y un presupuesto anual de \$10,064,287.00 por lo que el costo por estudiante es de \$58,513.29	
	Junio	0	172	172	100.0	En el cuatrimestre mayo-agosto, se tiene una matrícula de 172 estudiantes y un presupuesto anual de \$10,064,287.00 por lo que el costo por estudiante es de \$58,513.29	
	Julio	0	172	172	100.0	En el cuatrimestre mayo-agosto, se tiene una matrícula de 172 estudiantes y un presupuesto anual de \$10,064,287.00 por lo que el costo por estudiante es de \$58,513.29	
	Agosto	0	172	172	100.0	En el cuatrimestre mayo-agosto, se tiene una matrícula de 172 estudiantes y un presupuesto anual de \$10,064,287.00 por lo que el costo por estudiante es de \$58,513.29	
	Septiembre	350	249	-101	71.1	Se tuvo la captación de matrícula de alumnos de nuevo ingreso al ciclo escolar 2022-2023, contando con una matrícula total de 249 alumnos.	Se intensificarán las actividades de promoción a la oferta educativa para subir en el próximo inicio de ciclo escolar la matrícula.
	Octubre	0	249	249	100.0	En el cuatrimestre septiembre-diciembre, se tiene una matrícula de 249 estudiantes y un presupuesto anual de \$10,064,287.00 por lo que el costo por estudiante es de \$40,418.82.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	249	249	100.0	En el catrimestre septiembre-diciembre, se tiene una matriculade 249 estudiantes y un presupeusto anual de \$10,064,287.00 por lo que el costo por estudiante es de \$40,418.8	
	Diciembre	0	249	249	100.0		
Implementación del Sistema de Nómina Integral (NOI) en los procesos administrativos de la UTOM	1 Escuela					Se ha registrado en tiempo y forma los pagos del personal de la UTOM	
	Sistema						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	16	14	800.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
Noviembre	2	2	0	100.0			
Diciembre	2	2	0	100.0			
Monitorear el gasto de educación por estudiante para eficientizar recursos	1 Escuela						
	Alumno						
	Enero	30,000	0	-30,000	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:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	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	34,000	0	-34,000	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	58,513	58,513	100.0	En el cuatrimestre mayo-agosto, se tiene una matrícula de 172 estudiantes y un presupuesto anual de \$10,064,287.00 por lo que el costo por estudiante es de \$58,513.29	
	Septiembre	24,000	40,419	16,419	168.4	En el cuatrimestre septiembre-diciembre, se tiene una matrícula de 249 estudiantes y un presupuesto anual de \$10,064,287.00 por lo que el costo por estudiante es de \$40,418.82	
	Octubre	0	40,419	40,419	100.0	En el cuatrimestre septiembre-diciembre, se tiene una matrícula de 249 estudiantes y un presupuesto anual de \$10,064,287.00 por lo que el costo por estudiante es de \$40,418.82	
	Noviembre	0	40,419	40,419	100.0	En el cuatrimestre septiembre-diciembre, se tiene una matrícula de 249 estudiantes y un presupuesto anual de \$10,064,287.00 por lo que el costo por estudiante es de \$40,418.82	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	40,419	40,419	100.0	En el cuatrimestre septiembre-diciembre, se tiene una matrícula de 249 estudiantes y un presupuesto anual de \$10,064,287.00 por lo que el costo por estudiante es de \$40,418.82	
Porcentaje de empresariado con alto grado de satisfacción respecto del perfil de egreso del estudiantado de la UTOM	1 Escuela						
	Encuesta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	70	66	-4	94.3	Se realizan 66 encuestas a empresarios, asesores externos de alumnos de estadia profesional de 11vo cuatrimestre. Y se ha presentado las propuestas para conformacion del nuevo Consejo de Vinculación y Pertinencia de la UTOM.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	37	37	100.0	Se aplicaron 37 encuestas de satisfacción del empresario que albergaron estudiantes en estadias a nivel TSU.	
Septiembre	70	0	-70	0.0	En este mes no se cuenta con alumnos inscritos a estancias/estadias, se está en espera de inscripciones a servicio social y estadia en mes de noviembre		
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:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	0 0	0 42	0 42	0.0 100.0	Se realizaron 42 encuestas de satisfacción de egresados de TSU y de Licenciatura e Ingeniería, de las cuales 26 resultaron muy satisfechos, 16 satisfechos.	
Porcentaje de artículos arbitrados elaborados por docentes de la UTOM.	1 Escuela						
	Artículo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Este mes no se trabajo en este indicador.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se trabaja en investigación por medio de proyectos para la realización de artículos académicos.	
	Junio	2	0	-2	0.0	No ha sido posible desarrollar la publicación de artículos debido a que no se cuenta con Docentes de Tiempo Completo.	
	Julio	1	0	-1	0.0	De acuerdo a la estructura curricular de los contenidos tematicos de cada asignatura, se determinaron distintos elementos potenciales hacia la metodolgia de investigación gastronomica, iniciando este proceso pero aun no se ha logrado generar manterial suficiente para la publicacion de articulos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	<p>Se realizó convenio con el Tecnológico de Ciudad Hidalgo con la finalidad de generar artículos en colaboración y se está planeando y organizando un diplomado en estructura y publicación de artículos hacia la universidad; el objetivo es que como producto final se genere y establezca un artículo al finalizar el diplomado mismo que se publique de igual manera.</p> <p>no se cuenta con docentes de tiempo completo lo cual nos impide el desarrollo de artículos, y el bajo salario de los mismos dificulta el trabajo para la realización de artículos académicos, pero seguimos trabajando en conjunto para que se puedan desarrollar de manera óptima.</p> <p>En base a los reportes técnicos que se generan en las estancias y estadias profesionales, se están determinando distintas líneas de investigación que enriquezcan los proyectos que de manera colaborativa se determinan, obteniendo resultados óptimos para cada uno de los mismos.</p>	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	De la mano de la capacitación y actualización docente, se busca que el cuerpo académico este capacitado para poder generar y publicar artículos de investigación, nuestra meta es seguir enriqueciendo el campo de la investigación y fomentar a nuestros docentes a desarrollarse en el mismo.	
Porcentaje de convenios para el intercambio o movilidad en instituciones nacionales y/o extranjeras	1 Escuela						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0	Se concreto firma de convenio con Hotel Casa Arau de Vadabia España, en Coordinación con Asociación de Gastronomía de México y Aliance Abroad.	
	Febrero	0	1	1	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		No se tiene contemplada meta para este mes
	Octubre	0	0	0	0.0		Se está gestionando los vínculos con la DGUTYP y organismos privados para convenios de movilidad nacional e internacional
Noviembre	1	0	-1	0.0	No se programó meta para este mes		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se firma Convenio Macro con la empresa Aliance Abroad Latinoamerica, el convenio firmado en febrero, fue un convenio individual, este Convenio que se firma en diciembre es ya con la empresa	
Porcentaje de cumplimiento en las requisiciones de la plataforma de transparencia	1 Escuela						
	Requisición						
	Enero	120	120	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	120	31	-89	25.8	Se tiene programada entrega para el día 19 de abril de 2022	
	Mayo	0	55	55	100.0	No se entregaron 22 formatos del Departamento de Finanzas por que aun no se realizan los Estados Financieros a la fecha actual.	
	Junio	0	34	34	100.0	En este mes no hay entrega de formatos.	
	Julio	120	120	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	120	0	-120	0.0	Se entregaron los formatos correspondientes, de los cuales se regresaron 20 que requerían de alguna corrección.	
	Noviembre	0	120	120	100.0	Se subsanaron los 20 formatos restantes del periodo julio-septiembre 2022, de los cuales se recibieron 15 ya sin observaciones y quedan pendientes 5 con observaciones.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	360	360	100.0	Ya se entregaron los 5 formatos faltantes del tercer trimestre, unicamente falta reportar el ultimo trimestre del año que es octubre - diciembre 2022, sin embargo no se tiene fecha programada, ya que, se tiene que concluir el año.	
Porcentaje de cursos a docentes que participan en procesos de formación para el desarrollo de competencias docentes.	18 Docente						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0	Se ha gestionado ya, la logística para definir convenio con universidad hermana UTM en Morelia Michoacán y verificar las posibles capacitaciones y requerimientos en las distintas áreas.	
	Abril	0	1	1	100.0	Curso de: "Manejo de Agroecológico de Plagas" impartido por el INIFAP	
	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	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	1	1	100.0	Capacitación de especialidad específica en el área de coctelería, para uno de nuestros maestros de especialidad en el "Namless Hiden Bar" en la ciudad de Morelia Michoacán.	
	Noviembre	1	3	2	300.0	En la carrera de ingeniería en biotecnología, se participo en la expo Berries de Maravatío 2022 en las conferencias de dicho evento. En la carrera de TI se busca la manera de se busca la manera de que los docentes reciban capacitacion en el desarrollo de tecnicas pedagogicas.	
	Diciembre	0	2	2	100.0	Los docentes de especialidad del área de Tecnologías de la Información recibieron la capacitación del banco de IoT y brazo robótico, con lo cual se podrá potencializar el trabajo de los alumnos a lo largo de la carrera. Se realizaron capacitaciones de equipos de laboratorio y sobre erradicación de la violencia contra la mujer	
Porcentaje de documentos normativos de la UTOM publicados en medios oficiales	1 Escuela Documento					Los docentes de especialidad del área de Tecnologías de la Información reciben una última capacitación referente al uso de las tarjetas de arduino que serán complemento del banco de IoT y el brazo robótico. Se realiza capacitación sobre inclusión y trato igualitario del alumnado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	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	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en proceso de revision el Reglamento General de alumnos y Reglamento del Consejo Directivo y el Reglamento Interno de la Universidad.	
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Reglamento General de alumno y Reglamento del Consejo Directivo y el Reglamento Interno de la Universidad, se encuentran aprobados por la Junta de Consejo Directivo de la UTOM, por lo que se procederá a la revisión de los mismos por parte de la DGUTyP y la Dirección de Desarrollo Organizacional para su publicación.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Reglamento General de alumno y Reglamento del Consejo Directivo y el Reglamento Interno de la Universidad, se encuentran aprobados por la Junta de Consejo Directivo de la UTOM, por lo que se procederá a la revisión de los mismos por parte de la DGUTyP y la Dirección de Desarrollo Organizacional para su publicación.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	Los Manuales y Reglamentos continúan en revisión en la Dirección de Desarrollo Organizacional del Estado de Michoacán para su aprobación y/o visto bueno	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Los Manuales y Reglamentos continúan en revisión en la Dirección de Desarrollo Organizacional del Estado de Michoacán para su aprobación y/o visto bueno	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de empresas vinculadas	1 Escuela Vinculación					De acuerdo a la incorporación de los alumnos a sus Estadías Profesionales se ha logrado la vinculación con empresas como Loclog, DIPROMI, Héctor's Kitchen, Malachafa, Grupo Monyoli, USAE, Edumark, Hospital general de Acámbaro, Productores Agrícola BRUNHET.	
	Enero	5	10	5	200.0		
	Febrero	5	4	-1	80.0	Se pacto firma de convenio con Cantalagua, Barcelo, Develop, Hotel Exhacienda el Molino, y se esta en conversacioners y sollicitudes de inscrpcion y convenios con, eventos Cantabria, Panoli de Morelia, the Weting resort and Spa Cancún, Laboratorio estatal de transfusión sanguínea, UNIVIM, ORDER EXPRESS, Telemar, fundación Alternare, Sociedad Gastronómica de México, CFE Geotermica los Azufres, NODESS INAES.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	6	2	150.0	Con motivo de las visitas a empresas por parte de las carreras se ha tenido la vinculación con Finca Sala Vive by Freixener, Creativa Coworking, Philby, LocLog, Planeta Bienes Raíces y Oracle Corporation	
	Abril	4	12	8	300.0	Debido a la incorporación de los alumnos a sus Estadías TSU se logró la vinculación con Panoli, Restaurante "San Miguelito", Hospital General de Maravatío, St. Patrick, Vive Maravatío, Restaurante la Casona, EP Insumos SA DE CV, Restaurante el Tradicional, Luga Corporativo, Consultorio Dental Reyna, Celex Maravatío, Viñedo Tierra de Alonso.	
	Mayo	4	0	-4	0.0	Se realizo reclutamiento de instructores para los diferentes talleres, los cuales direron inicio para comenzar a programar participaciones artisticas, culturales y deportivas en la region.	
	Junio	4	7	3	175.0	Se firma convenio con Order Express Maravatio y Mono Snacks Baja California Sur, y se realiza vinculacion para convenir con, CONALEP Zitacuaro, UNIVIM Michoacan, UNICLA Maravatio, IMCED Zitacuaro, Universidad de las Culturas Maravatio	
	Julio	4	0	-4	0.0	Se trabaja en una lista de empresas de la región para la programación de las visitas y 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:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	2	-2	50.0	<p>Se realiza vinculación empresarial con empresa productora de Berries Chulafarm Maravatío S.P. de R.L. y San Marcos S.P. de R.L.</p> <p>Se realiza vinculación de alumnos de Biotecnología de 4 cuatrimestre con la empresa FRESTUN analizando proyectos que apoyen el desarrollo de la producción de Fresa., se vincula a alumnos de 10 cuatrimestre con el CIDAM Michoacán para asesoría y acercamiento de los servicios y mejoras en la producción de berries y proyectos de investigación.</p> <p>Se realiza vinculación con la empresa BIOFOM Laboratorio de Biofertilizantes de Coahuila y la Universidad de Chapingo para proyectos de estadia e investigación, estendo en platicas para visita de inducción y convenio de coolaboración</p> <p>Se realizo vinculación con la Universidad Politecnica de Tula Hidalgo, tambien con Roka Mar Maravatio, la empresa de Tecnologias de la información Arkinet Morelia, Hotel Suites Villa Sol Oaxaca, Hotel Villa Premiere Boutique and Romantic Getaway Puerto Vallarta, Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta</p>	
	Septiembre	4	2	-2	50.0		
	Octubre	4	0	-4	0.0		
	Noviembre	4	7	3	175.0		
	Diciembre	4	2	-2	50.0		
Porcentaje de estudiantes de EMS impactados para la captación de la matrícula	1 Escuela						
	Campaña						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0	<p>Participación en EXPO Universitaria CECyTE 11 Senguio, Visita de promoción a CBTA 181, Participación en la feria de la fresa en el municipio de Tungareo, Visita de promoción en COBAEM Contepec y sus extensiones COBAEM Tepuxtepec, Apeo y Pateo, visita de promoción a CECyTE Tarandacua y Participación en EXPO UNIVERSIDADES 2022 Sede Zitácuaro. Stand de promoción en el centro de Maravatio, Perifoneo, repartición de volantes, pega de carteles en zonas centricas del municipio.</p> <p>Se han visitado los Instituciones de Educación Media Superior de la region Oriente, abarcando los municipios de Maravatio, CBTA 181 Tungareo, TEBA Palomas, TEBA y CEMSAD Tzirtzicuar, CECyTE Uripitio, Se resibio la visita del CEMSAD Tzintzingareo del Municipio de Irimbo, Senguio CECyTE, Tlalpujahuá CBTIS, Cd. Hidalgo Prepa Adolfo Lopez Mateos y Taximaroa, Contepec COBAEM, Tarandacua Gto. CECyTE Maravatio, Ucareo COBAEM,</p>	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	5	4	500.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se realizan promocionales en redes sociales de actividades académicas de la UTOM. Se realiza la puesta de lonas espectaculares en distintos puntos distintivos de la ciudad de Maravatío promocionando la UTOM	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que participan en el curso de inducción	150 Alumnos					se aplicó el examen diagnostico al 100% de alumnos aspirantes, para nuevo ingreso. Y se elaboró el material a difundir durante el curso de inducción. Se inició el ciclo escolar 2022-2023, con una matrícula de 84 alumnos de nuevo ingreso los cuales recibieron su curso de inducción. No se cuenta con matrícula de nuevo ingreso en este mes	
	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	83	83	100.0		
Septiembre	150	84	-66	56.0			
Octubre	0	0	0	0.0			
Noviembre	0	84	84	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	84	84	100.0	No se cuenta con matrícula de nuevo ingreso en este mes	
Porcentaje de estudiantes de TSU y LIC que concluyeron su servicio social.	1 Escuela						
	Paquete						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Alumnos del 5to cuatrimestre se encuentran por concluir su Servicio Social de TSU	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se da seguimiento a 75 alumnos que tienen pendiente sus liberaciones de servicio social del año 2021.	
	Junio	0	1	1	100.0	Se realiza tramite a 2 alumnos rezagados en su servicio social de TSU y se realizo actividad de apoyo comunitario de limpieza en la colonias de la cabecera municipal. Tambien se realiza campaña de recoleccion de Tapitas plasticas para apoyar a la asociacion de niños con cancer del estado de michoacan AMANC, entre los alumnos de las UTOM.	
Julio	1	1	0	100.0			
Agosto	0	1	1	100.0	Se presentan 46 expedientes finales para solicitar acreditaciones de servicio social de alumnos de TSU egresados del 2022 y se recogen 3 liberaciones de alumnos rezagados, y se solicitan 6 acreditaciones de alumnos rezagados		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	<p>Se está en espera de liberaciones de los 46 expedientes programados para entrega en próximos días del mes de octubre</p> <p>Se realizó la liberación y acreditación de servicio social de 61 alumnos, 51 de TSU 6° cuatrimestre 2022, de los cuales 11 estaban pendientes del año 2021, quedando pendientes 2 de alumnos rezagados en su servicio social de 6° cuatrimestres 2022.</p> <p>Se solicito documentacion para inscripcion de 42 alumnos al servicio social de Licenciatura e Ingenieria.</p> <p>Se inscribieron 42 alumnos al servicio social de licenciatura e ingenieria.</p>	
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Porcentaje de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca	150 Alumnos					<p>No hay convocatorias abiertas para nuevo ingreso, sin embargo se dio seguimiento a los jovenes que de continuidad deben realizar su solicitud de beca.</p>	
	Beca						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	60	0	-60	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	26	26	100.0	Se atendió la convocatoria para que los alumnos beneficiados pudieran realizar la solicitud de beca en el SUBES, y se extendió una constancia a 16 alumnas de la carrera de gastronomía que van a postularse para la beca Elene Reygadas.	
	Julio	0	10	10	100.0	Se atendió la indicación de la coordinación Nacional de Becas Benito Juárez para la difusión de los resultados a los jóvenes que pudieron solicitar la continuidad de la beca.	
	Agosto	0	26	26	100.0	Se atendió la indicación de carga de matrícula total de la universidad, al programa SUBES, para que en posteriores convocatorias los alumnos estén en condiciones de solicitar alguna de las becas ofertadas. Se realizó la carga de 256 alumnos. Así mismo se difundió la convocatoria de fundación TELMEX.	
	Septiembre	60	7	-53	11.7	Se activaron el 100% de las fichas escolares de los alumnos que tienen su registro en SUBES, sin embargo solo 7 alumnos tienen la oportunidad de tener la continuidad de la beca de "Jóvenes Escribiendo el Futuro". Estamos en espera que se pueda aperturar el programa para nuevo ingreso.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	7	7	100.0	Se difundieron los oficios que envía la coordinación Nacional de Becas, para la publicación de resultados, no hubo beneficiarios de nuevo ingreso, únicamente los 7 de continuidad recibirán el apoyo, y 32 lograron hacer el llenado de su CSI cuentan con su número de folio sin embargo no hay cobertura. Se difundió la convocatoria de Sueño Michoacano, que busca apoyar a los hijos estudiantes de padres migrantes., con un apoyo para implementar proyectos de investigación.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eventos académicos realizados	1 Escuela Evento					Se acude a la expo orienta 2022 en las diferentes instituciones de nivel medio superior de la región, realizando la promoción de la carrera con prácticas de laboratorio.	
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	6	3	200.0	Planeación, Desarrollo y Ejecución de la Semana Gastronómica UTOM 2022, con talleres, conferencias, capacitaciones y eventos de gala, como parte de las evaluaciones finales e integrales del periodo cuatrimestral ENERO-ABRIL 2022 y en la academia de TI SE REALIZARON 3 EVENTOS ACADÉMICOS AL TERMINO DEL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2022 LOS CUALES SON 1.- UTOScars. 2.- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INTERNET DE LAS COSAS. 3.- SHARK THANK 1RA EDICIÓN.	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2	2	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	3	1	150.0	Clase Demo Gratuita "COCTELERÍA CLÁSICA" dirigida a los amantes de la coctelería y alumnos próximos a estudiar la licenciatura en Gastronomía; Se realizo la presentación del proyecto de invernadero de hidroponia en las instalaciones de la universidad a toda la comunidad estudiantil y población en general.	
						Se llevó a cabo la primera edición del "Curso de Verano UTOM" dirigido hacia niños de 8 a 12 años, donde participaron las 3 carreras; se llegó a cabo la presentación final del proyecto de hidroponía y de la academia de TI se desarrolló el evento de expo-negocios dentro de la academia de tecnologías de 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:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	<p>Se acude al CBTA 181 para realizar presentación de las practicas realizadas en clases con el fin de promocionar la carrera, de igual forma se acude a la preparatoria "Adolfo López Mateos" de Ciudad Hidalgo. Los alumnos de 7mo y 10mo cuatrimestre recibieron un curso de la aplicación empresarial de la industria 4.0.</p> <p>Se presentaron los distintos eventos académicos referentes a las materias integradoras para los cuatrimestres de 4° TSU y 10° en Licenciatura. En donde se estructuraron brigadas de logística, organización, cocina, servicio, entre otras. Incursionando a nuestros alumnos hacia el trabajo colaborativo en un contexto real y reforzando sus técnicas y métodos de trabajo profesional.</p>	
	Octubre	0	3	3	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	1	-1	50.0		
Porcentaje de incremento de convenios para el posicionamiento de matrícula en el sector productivo en Lic./ Ing.	1 Escuela					<p>Se está gestionando la firma de convenio de colaboración con Hotel Ex Hacienda el Molino y Develop. Apartir de tomar el cargo.</p>	
	Convenio Enero	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	0	-2	0.0	<p>Se está gestionando la firma de convenio de colaboración con Hotel Ex Hacienda el Molino, Develop, Order Express, Barceló, Cantalagua</p> <p>Se pacto firma de convenio con Cantalagua, Barcelo, Develop, Hotel Exhacienda el Molino, y se esta en conversaciones y solicitudes de inscripción y convenios con, eventos Cantabria, Panoli de Morelia, the Weting resort and Spa Cancún, Laboratorio estatal de transfusión sanguínea, UNIVIM, ORDER EXPRESS, Telemar, fundación Alternare, Sociedad Gastronomica de México, CFE Geotérmica los Azufres, NODESS INAES.</p> <p>Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con Incorporated Express, Hotel The Westin Resort & Spa, Cancun y con Mi Publicidad</p> <p>Se llevo a cabo firma de convenio de coolaboración con la empresa Mi Publicidad.</p> <p>Se firma convenio con Order Express Maravatio y Mono Snacks Baja California Sur</p> <p>No se realizaron convenios este mes.</p>	<p>Se está trabajando en el Consejo de Vinculación con empresas de la Región del cual se espera salgan Convenios para el posicionamiento de la matrícula.</p>
	Marzo	2	4	2	200.0		
	Abril	2	3	1	150.0		
	Mayo	3	1	-2	33.3		
	Junio	3	2	-1	66.7		
	Julio	3	0	-3	0.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	3	1	150.0	Se firma Convenio a distancia con la empresa Mono Snack, Panadería y Restaurante Bar, ubicada en Los Cabos Baja California Sur. Se firma convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de Cd. Hidalgo, firma de convenio de colaboración con el CBTA 181 de Maravatio.	
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Se está programando firma de convenio con UNIVIM, CIDAM, HOSPITAL GENERAL, PRODUCTORA SAN MARCOS, PRODUCTORA CHULAFARM, ICTI, SADER, AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, BERRY FARMS, IJUMICH Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO	
	Octubre	2	0	-2	0.0	Se está programando firma de convenio con UNIVIM, CIDAM, HOSPITAL GENERAL, PRODUCTORA SAN MARCOS, PRODUCTORA CHULAFARM, ICTI, SADER, AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, BERRY FARMS, IJUMICH Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO, ALLIANCE ABROAD	
	Noviembre	2	5	3	250.0	Se a firmado convenio con, El Instituto de la Juventud Michoacana, la subdirección de Servicio social y pasantes del estado de Michoacán, la Universidad Politécnica de Tula Hidalgo, Roka Mar Maravatio, Arkinet Morelia,	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	6	4	300.0	Se firmo convenio con Hotel Suites Villa Sol Oaxaca, IMCED Michoacan, Hotel Villa Premiere Boutique and Romantic Getaway Puerto Vallarta, Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta, Productora San Marcos Maravatio, Productora Chulafarm Maravatio.	
Porcentaje de incremento de la matrícula	150 Alumnos Alumno inscrito						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	42	42	100.0	Se tiene la cotización de material de impresión, folders., para alumnos de nuevo ingreso, mismo que será distribuido en el curso de inducción. se tienen hasta el momento 42 fichas de aspirantes.	
	Julio	0	67	67	100.0	Se realizó la compra de folders y se mandaron a impresión, se han logrado captar 67 fichas para nuevo ingreso (13 de Tecnologías de la Información, 37 de Gastronomía y 17 de Biotecnología)	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	83	83	100.0	<p>Se tenía como meta captar 150 alumnos de nuevo ingreso, sin embargo solo se matricularon hasta la fecha 83 alumnos de nuevo ingreso, representando esto un 55% de cumplimiento, se entregó el material impreso a cada uno de los alumnos(folder, porta gafete y lapicero institucional) así mismo se imprimieron los reglamentos, código de ética y contrato de estudiante.</p> <p>Se inició el ciclo escolar 2022-2023, con una matrícula de 249 alumnos en total, de los cuales 84 son de nuevo ingreso. En este mes se atendió una auditoría de matrícula del ciclo escolar 2021-2022 de la que estamos en espera de los resultados para su envío a la DGUTyP.</p> <p>Se tiene los resultados de auditoría practicada a la matrícula de la universidad, del periodo enero-abril 2022, mayo-agosto 2022, y se obtuvo un resultado de entre el 90 y 98 % de concordancia entre las estadísticas 911 y las bases de datos del departamento de servicios escolares. Sin embargo hay aspectos que se tienen que mejorar, como llevar de manera adecuada el proceso de bajas cuatrimestrales y el informe a la junta directiva de la matrícula de inicio y de cierre, en cada ciclo escolar.</p>	
	Septiembre	150	84	-66	56.0		
	Octubre	0	84	84	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	84	84	100.0	Se cerro el periodo de inscripciones con un total de 84 alumnos de nuevo ingreso. Indicador concluido	
	Diciembre	0	84	84	100.0		
Porcentaje de libros adquiridos para bibliotecas físicas y virtuales	1 Escuela						
	Libro						
	Enero	1	1	0	100.0	Se estructuró y autorizó la cotización para el requerimiento de 35 ejemplares físicos en biblioteca para la carrera de Gastronomía. Se adquirieron 63 ejemplares físicos para biblioteca que se fundamentan en los contenidos de las distintas asignaturas de los programas académicos de la carrera en Gastronomía y Tecnologías de la Información Se recibieron diez ejemplares de libros de la carrera de Biotecnología, derivado de las economías del 2021. La adquisición de material bibliográfico está completa, ahora se promueve la consulta física del material FISICA DEL MATERIAL EN BIBLIOTECA CON EL OBJETIVO DE QUE LOS ALUNOS PUEDAN OBTENER MAS INFORMACIÓN EN CADA TEMA ABORDADO DENTRO DE LAS SESIONES IMPARTIDAS POR LOS DOCENTES.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	3	63	60	2,100.0		
Mayo	1	10	9	1,000.0			
Junio	1	0	-1	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	<p>El acceso a bibliografía física y virtual es una prioridad para la UTOM y su comunidad estudiantil, es por eso que se sigue buscando la accesibilidad a más material bibliográfico que enriquezca y de apertura hacia un panorama de especialidad y conocimiento, desarrollando en cada estudiante un aprendizaje significativo.</p> <p>Se recibieron 10 ejemplares de la carrera de Biotecnología ya con la actualización de la bibliografía.</p> <p>Se ha cumplido la meta y se realiza la gestión demás ejemplares para poco a poco ir contando con mayor variedad de bibliográfica</p> <p>Se ha cumplido la meta y se realiza la gestión demás ejemplares para poco a poco ir contando con mayor variedad de bibliográfica</p> <p>Se ha cumplido la meta y se realiza la gestión demás ejemplares para poco a poco ir contando con mayor variedad de bibliográfica</p> <p>Se ha cumplido la meta y se realiza la gestión demás ejemplares para poco a poco ir contando con mayor variedad de bibliográfica</p>	
	Agosto	2	10	8	500.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de operaciones financieras registradas en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG	350 Alumnos						
	Registro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	<p>NO SE HA CARGADO LA INFORMACION, YA QUE APENAS SE APROBO EL POA 2022.Y CONTABLEMENTE NO SE HA ABIERTO EL EJERCICIO DEL 2022.</p> <p>NO SE HA CARGADO LA INFORMACION, YA QUE APENAS SE APROBO EL POA 2022.Y CONTABLEMENTE NO SE HA ABIERTO EL EJERCICIO DEL 2022.</p> <p>SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CARGA DE LA INFORMACION, YA QUE APENAS SE LOGRO DAR DE ALTA, ACTUALIZAR EL SISTEMA Y APERTURAR EL EJERCICIO, PARA EL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES.</p> <p>SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA Y CARGA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES.</p> <p>SE ENCUENTRA REGISDTRADO EN EL SISTEMA SAAG.NET LAS OPERACIONES HASTA EL MES DE JUNIO, Y EN PROCESO EL MES DE JULIO SE ESPERA AL CONCLUIR EL TRIMESTRE EL TOTAL DE LOS MESES AL DIA.</p>	
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	4	3	400.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se encuentran registradas en el sistema SAAG.NET las operaciones hasta el mes de junio, y en proceso el mes de julio se espera al concluir el trimestre el total de los meses al día.	
	Septiembre	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 presentaciones artísticas y culturales realizados	1 Escuela					Se esta a la espera de que la Universidad cuente con el presupuesto del ejercicio fiscal 2022 para la liberación del recurso para la operación de los talleres culturales y artísticos	
	Presentación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	0	1	1	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:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se esta en ensayos para presentaciones de aniversario de la UTOM.	
	Noviembre	0	4	4	100.0	Se realizo evento artistico cultural de concurso de catrinas y calaberitas literarias, Se realizo presentación artistica del valet de danza de la utom en celebración del 6 aniversario de la UTOM, se realizo presentación artistica de la rondalla de la UTOM en mismo evento, se realizo presentación artistica del grupo de baile moderno de la UTOM en mismo evento.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se realizaron presentaciones por periodo vacacional	
Porcentaje de procesos de control escolar que se digitalizan a través del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA)	1 Escuela						
	Proceso						
	Enero	1	0	-1	0.0	no se ha reactivado el uso del sistema por falta de convenio, las actividades se están realizando de manera manual, como credencialización, expedición de cardex ,constancias, etc..	
	Febrero	1	0	-1	0.0	no se ha reactivado el uso del sistema por falta de convenio, las actividades se están realizando de manera manual, como credencialización ,expedición de cardex, constancias, etc..	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	no se ha reactivado el uso del sistema por falta de convenio, las actividades se están realizando de manera manual, como credencialización ,expedición de cardex, constancias, etc..	
	Abril	1	0	-1	0.0	En este indicador el avance que se tiene es la capacitación en el funcionamiento de la plataforma de titulación electrónica. Los procesos del departamento de Control escolar se siguen realizando de manera manual ya que no se ha logrado concertar el convenio para el SIGA.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los procesos se llevan de manera manual. Solo se ha conseguido una plática con la rectora de la UTM para la capacitación e instalación del sistema. Se instalo un modulo de impresión de títulos físicos en la plataforma de titulación digital.	
	Junio	1	0	-1	0.0	Sin contar con el sistema de gestión , se han atendido al 100% de las solicitudes de constancias, se ha logrado el 100% de credencialización, y se tiene un avance del 60% en el proceso de titulación. Se tiene pendiente la autorización de los reglamentos por parte de contraloría del Estado, para poder enviar a la Dirección de Profesiones.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	<p>No se cuenta aún con la instalación del sistema SIGA para control de Servicios Escolares, pero se brindan los servicios a los alumnos como es: la credencialización, elaboración de kardex, constancias, etc.</p> <p>Se atendió al 100% de las solicitudes que ingresaron al departamento de servicios escolares, aun cuando no se tiene un sistema de gestión. Ya se cuenta con la aprobación de 3 reglamentos de la universidad, por parte de Contraloría (reglamento de alumnos, reglamento del consejo y reglamento interno) mismos que son necesarios para llevar a cabo el proceso de titulación</p> <p>No se cuenta con el sistema, pero se continúan con las actividades de manera manual, como credencialización, expedición de cardex, constancias, etc.</p> <p>Se tiene pendiente la expedición de credenciales a los alumnos de nuevo ingreso por motivos de descompostura de la impresora.</p>	
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de proyectos de investigación diseñados	1 Escuela Proyecto						
	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:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	0	-2	0.0	<p>La falta de maestro de tiempo completo dificulta la implementación de proyectos, sin embargo se continua trabajando para la generación de los mismos.</p> <p>Se trabaja en un proyecto de hidroponia con la finalidad de mejorar la semilla de la fresa, para el cultivo de esta fruta en la region Oriente del estado.</p> <p>Por parte de la Academia de TI se participó en el innovation fest 2022 en la ciudad de morelia, donde se obtuvo como resultado un 3er lugar a nivel estatal en la categoría de hackathon.</p> <p>Por parte de la Academia de Biotecnología se continúa trabajando en el protocolo del proyecto de los tenebrios, así como dando continuidad al proyecto del invernadero.</p> <p>Por parte de la Academia de Biotecnología se continúa trabajando en el protocolo del proyecto de los tenebrios, así como dando continuidad al proyecto del invernadero.</p> <p>Se trabaja en un proyecto de bio plástico con alumnos de 10 cuatrimestre.</p>	<p>Una de las principales líneas de investigación, a la cual se enfocará el trabajo en cuanto a enriquecer y fomentar la metodología; es la de los principales productos que México ofrece al mundo y que sobre todo son patrimonio intangible de la humanidad: Maíz, Chile y Frijol.</p>
	Mayo	0	1	1	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de utilización del sistema NOI	350 Alumnos						
	Nómina emitida						
	Enero	2	0	-2	0.0	NO SE HA CARGADO LA INFORMACION, YA QUE APENAS SE APROBO EL POA 2022, Y CONTABLEMENTE NO SE HA ABIERTO EL EJERCICIO DEL 2022.	
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	6	4	300.0		
	Agosto	2	2	0	100.0	TODO EL PERSONAL SE ENCUENTRA REGISTRADO Y DADO DE ALTA EN EL SISTEMA NOI, ASI COMO AL CORRIENTE EN SUS PAGOS Y CUOTAS.	
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Porcentaje de visitas de inducción realizadas	1 Escuela						
	Visita						
	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:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	5	4	500.0	<p>Se llevó a cabo la visita de Inducción al Hotel Ex Hacienda el Molinoen y a Morelia en la empresa Creativa Coworking, donde se concentraron 4 empresas: Creativa Coworking, Philby, LocLog, Planeta Bienes Raíces.</p> <p>No se realizaron Visitas.</p> <p>se realiza visita de induccion a la Planta Geotermica de los Azufres, visitando el area de recursos humanos y diferentes areas de la planta, para analizar proyectos de estadia profesional que se van a proponer en el siguiente periodo de servicio social y estadias profesionales. Alumnos de la carrera de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software, visitan el Centro de Ciencias Explora de la ciudad de León Guanajuato.</p> <p>Asistimos con gran entusiasmo al 4º Congreso Estatal de Turismo en la ciudad de Morelia, alumnos de la carrera de Gastronomía 1º cuatrimestre, Visita de inducción al CIDAM de Michoacán a la ciudad de Morelia por parte de alumnos de Biotecnología y Ti, Visita a la productora FRESTUN de Tungareo Maravatío por parte de alumnos de Biotecnología.</p>	
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	2	1	200.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se programo actividad para este mes	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de visitas específicas realizadas	1 Escuela Visita					Se llevó acabo la visita específica y de inducción a las Instalaciones de la Finca Sala Vivé By Freixenet; con el objetivo de que los alumnos de Gastronomía desarrollarán una aprendizaje significativo y concreto hacia el contexto de la enología y los maridajes	
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	4	3	-1	75.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	4	4	100.0	<p>Alumnos de Gastronomía visitaron el 4º Congreso Estatal de Turismo, desarrollado en GECONEXPO en la ciudad de Morelia Michoacán, así como alumnos de Biotecnología asisten al CIDAM y un invernadero hidropónico en el Municipio. Los alumnos de TI visitaron el Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán (CIDAM)</p> <p>Se identificaron empresas para que los alumnos puedan asistir a una visita guiada dentro de las instalaciones de las empresas de interés, con el objetivo de que pongan en práctica sus conocimientos teórico-práctico</p> <p>Durante este mes se recibió una visita en línea de la empresa softtek dedicada al área de tecnologías de la información.</p> <p>Acuden alumnos del 7mo cuatrimestre a la termoeléctrica de los azufres para observar lo realizado en la materia de Termodinámica aplicada.</p> <p>La empresa de arquinet asistió a la universidad para que los alumnos conocieran de la empresa y poderla considerar en sus opciones para el proceso de estadías profesionales.</p>	
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	3	2	-1	66.7		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Que el personal administrativo de la UTOM cuente con capacitaciones constantes	35 Personas Personal capacitado 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:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	RP SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SUPERIOR)	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10	0	-10	0.0		
	Marzo	6	0	-6	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	5	0	-5	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	4	4	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:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$8,272,730.00	\$1,703,798.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	\$9,976,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	YB EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Fondo:	AE Universidades Tecnológicas, Subsidio Para Organismos Descentralizados Estatales	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,136,365.00	\$851,899.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00	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	\$4,136,365.00 \$4,988,264.00	\$4,988,264.00	\$4,988,264.00				
Pago de servicios personales	1 Escuela						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	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:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,073,411.00	\$0.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$3,073,411.00	\$0.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	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	\$1,000,000.00 \$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00				
Porcentaje de la aplicación de los recursos para la operación administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	75 Habitantes						
	Pago						
	Enero	34	34	0	100.0		
	Febrero	57	57	0	100.0		
	Marzo	46	46	0	100.0		
	Abril	48	46	-2	95.8	Durante este mes se tenía prevista la compra de bienes muebles e intangibles conforme al gasto programable, mas sin embargo, se pospone la compra para meses posteriores.	En espera de cumplir esta meta en los meses posteriores
	Mayo	51	51	0	100.0		
	Junio	55	53	-2	96.4	Durante este mes se tenía prevista la compra de bienes muebles e intangibles conforme al gasto programable, mas sin embargo, se pospone la compra para meses posteriores.	En espera de cumplir esta meta en los meses posteriores
	Julio	50	50	0	100.0		
	Agosto	51	51	0	100.0		
	Septiembre	54	53	-1	98.1	Queda pospuesto la compra de bienes muebles para el mes de octubre 2022.	
	Octubre	50	50	0	100.0		
	Noviembre	51	51	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,073,411.00	\$0.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$3,073,411.00	\$0.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	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	Diciembre \$1,773,411.00 \$1,773,411.00	53 \$1,773,411.00	58 \$1,773,411.00	5	109.4	Se reporta una cantidad mayor a lo programado por lo que se adquirió diversos bienes muebles e intangibles necesarios para la operatividad de la Secretaría Ejecutiva y funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal.	
Porcentaje de la aplicación de los recursos para la operación administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	75 Habitantes						
	Pago						
	Enero	34	34	0	100.0		
	Febrero	57	57	0	100.0		
	Marzo	46	46	0	100.0		
	Abril	48	46	-2	95.8	Durante este mes se tenía prevista la compra de bienes muebles e intangibles conforme al gasto programable, mas sin embargo, se pospone la compra para meses posteriores.	En espera de cumplir esta meta en los meses posteriores
	Mayo	51	51	0	100.0		
	Junio	55	53	-2	96.4	Durante este mes se tenía prevista la compra de bienes muebles e intangibles conforme al gasto programable, mas sin embargo, se pospone la compra para meses posteriores.	En espera de cumplir esta meta en los meses posteriores
	Julio	50	50	0	100.0		
	Agosto	51	51	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,073,411.00	\$0.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$3,073,411.00	\$0.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	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	Septiembre	54	53	-1	98.1	Queda pospuesto la compra de bienes muebles para el mes de octubre 2022. Se reporta una cantidad mayor a lo programado por lo que se adquirió diversos bienes muebles e intangibles necesarios para la operatividad de la Secretaría Ejecutiva y funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal.	
	Octubre	50	50	0	100.0		
	Noviembre	51	51	0	100.0		
	Diciembre	53	58	5	109.4		
	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00			
Porcentaje de la aplicación de los recursos para la operación administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	75 Habitantes					Durante este mes se tenía prevista la compra de bienes muebles e intangibles conforme al gasto programable, mas sin embargo, se pospone la compra para meses posteriores.	En espera de cumplir esta meta en los meses posteriores
	Pago						
	Enero	34	34	0	100.0		
	Febrero	57	57	0	100.0		
	Marzo	46	46	0	100.0		
Abril	48	46	-2	95.8			
Mayo	51	51	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,073,411.00	\$0.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$3,073,411.00	\$0.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	\$3,073,411.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	55	53	-2	96.4	Durante este mes se tenía prevista la compra de bienes muebles e intangibles conforme al gasto programable, mas sin embargo, se pospone la compra para meses posteriores.	En espera de cumplir esta meta en los meses posteriores
	Julio	50	50	0	100.0		
	Agosto	51	51	0	100.0	Queda pospuesto la compra de bienes muebles para el mes de octubre 2022.	
	Septiembre	54	53	-1	98.1		
	Octubre	50	50	0	100.0		
	Noviembre	51	51	0	100.0	Se reporta una cantidad mayor a lo programado por lo que se adquirió diversos bienes muebles e intangibles necesarios para la operatividad de la Secretaría Ejecutiva y funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal.	
	Diciembre	53	58	5	109.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	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	\$10,481,431.00 \$10,481,431.00	\$10,481,431.00	\$10,481,431.00				
Porcentaje de elaboración de metodologías e indicadores del fenómeno de la corrupción en Michoacán	75 Habitantes						
	Herramienta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se reprograma para meses posteriores el Proyecto de valoración del fenómeno de la corrupción a nivel estatal, denominado encuesta "Cultura de Integridad Michoacán 2022" diseñado.	En espera de cumplir esta meta en los meses posteriores, ya que es tema donde implica un procedimiento administrativo largo.
	Junio	1	0	-1	0.0	El estudio especializado en seguimiento a los resultados derivados del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2020, queda pendiente aún su elaboración, a raíz de que no ha sido notificada con los documentos de la Cuenta Pública 2020.	En espera de ser notificados para poder llevar acabo esta meta.
	Julio	0	2	2	100.0	Se elaboró una Guía metodológica de indicadores de Evaluación y Seguimiento para el fenómeno de la corrupción del estado; se realizó un documento digital con las fórmulas que precisen los valores y alcances de la Encuesta "Cultura de Integridad Michoacán 2022".	
	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:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	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		
Porcentaje de implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Secretaría Ejecutiva.	75 Habitantes						
	Actualización						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	3	2	-1	66.7	Se cuenta con un proyecto de la Metodología para evitar los ataques cibernéticos al centro de datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	En espera de cumplir esta meta en los siguientes meses.
	Junio	5	4	-1	80.0	El Programa de mantenimiento especializado al centro de datos de la Secretaría Ejecutiva se llevará acabo en el meses posteriores	En espera de cumplir esta meta en los siguientes meses.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	4	3	-1	75.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	4	3	-1	75.0	El Programa de mantenimiento especializado al centro de datos de la Secretaría Ejecutiva se llevará acabo en el 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:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	4	2	200.0	Se reporta una cantidad mayor a lo programado porque se realizo el Programa de mantenimiento especializado al centro de datos de la Secretaría Ejecutiva en los meses de Julio y Diciembre	
Porcentaje de implementación del sistema institucional de archivos	75 Habitantes						
	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	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		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de la aplicación de los recursos para la operación administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	75 Habitantes						
	Pago						
	Enero	34	34	0	100.0		
	Febrero	57	57	0	100.0		
	Marzo	46	46	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48	46	-2	95.8	Durante este mes se tenía prevista la compra de bienes muebles e intangibles conforme al gasto programable, mas sin embargo, se pospone la compra para meses posteriores.	En espera de cumplir esta meta en los meses posteriores
	Mayo	51	51	0	100.0		
	Junio	55	53	-2	96.4	Durante este mes se tenía prevista la compra de bienes muebles e intangibles conforme al gasto programable, mas sin embargo, se pospone la compra para meses posteriores.	En espera de cumplir esta meta en los meses posteriores
	Julio	50	50	0	100.0		
	Agosto	51	51	0	100.0		
	Septiembre	54	53	-1	98.1	Queda pospuesto la compra de bienes muebles para el mes de octubre 2022.	
	Octubre	50	50	0	100.0		
	Noviembre	51	51	0	100.0		
	Diciembre	53	58	5	109.4	Se reporta una cantidad mayor a lo programado por lo que se adquirió diversos bienes muebles e intangibles necesarios para la operatividad de la Secretaría Ejecutiva y funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal.	
Porcentaje de la información publicada y transparentada que se genera por la Secretaría Ejecutiva.	75 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	8	8	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:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	2	-2	50.0	Las acciones que se tenían previstas para este mes se posponen para la meses posteriores.	En espera de cumplir estas acciones en los meses siguientes.
	Abril	6	3	-3	50.0	Debido a que se encuentran en revisión los documentos a tratarse en la Segunda Sesión Ordinaria de Comité de Transparencia; a la fecha el Sistema de Denuncia Pública de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, de la Plataforma Digital Estatal se encuentra en actualizaciones técnicas; la elaboración del Proyecto de Evaluación de Impacto depende del estándar de datos emitido y proporcionado por el Sistema Nacional Anticorrupción y ya que a la fecha el mismo no se ha emitido.	Se tiene prevista la elaboración de los mencionados proyectos de evaluación en meses posteriores.
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	2	3	1	150.0	Con fecha 28 de junio de 2022 se llevó a cabo en las instalaciones del SESEA el Taller " Uso de Herramientas y medidas de seguridad para el tratamiento y protección de datos personales, las medidas de seguridad de estos.	
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	3	2	-1	66.7	El índice de expedientes clasificados como reservados y su publicación en las plataformas correspondientes quedan pospuestos para los siguientes meses a fin de que el Comité de Transparencia pueda revisarlos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	3	1	150.0	<p>Con fecha 20 de septiembre de 2022 se presentó la evaluación de impacto de datos personales respecto al sistema de denuncia Pública de faltas administrativas y hechos de corrupción al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección.</p> <p>Durante este mes se elaboró el Proyecto de Evaluación de Impacto de Protección de Datos Personales del Sistema de Información Pública de Contrataciones y la Consulta al IMAIP sobre elaboración de Evaluación de Impacto de Protección de Datos Personales del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, de la Plataforma Digital Estatal del Estado de Michoacán de Ocampo</p>	
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	4	6	2	150.0		
Porcentaje de los proyectos y acciones realizadas en el marco legal.	75 Habitantes						
	Documento						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de los Sistemas de Servidores Públicos y Particulares Sancionados; Servidores Públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas y Sistema de Evolución Patrimonial, y denuncia pública de faltas administrativas y hechos de corrupción y Sistema de Información Pública de Contrataciones.	75 Habitantes						
	Reporte						
	Enero	7	7	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	3	2	-1	66.7	La administración del Sistema de denuncia pública de faltas administrativas y hechos de corrupción esta en proceso de elaboración.	En espera de cumplir con esta meta en los meses posteriores.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0	La Administración del Sistema de denuncia pública de faltas administrativas y hechos de corrupción quedando pendiente la terminación de este sistema al 100%.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	2	1	200.0	Se realizaron los cambios del Sistema de Denuncia realizados por la Comisión Ejecutiva en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 01 de septiembre de 2022.	
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	2	2	-1	75.0		
Porcentaje de Metodología para el diseño de Implementación de la Política Estatal en la Materia elaborada	75 Habitantes						
	Implementación						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de Política de comunicación implementada	75 Habitantes						
	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:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	39	39	0	100.0	Las metas que se tenían programadas se realizarán durante los siguientes meses. 1.La Reunión con Enlaces de Comunicación Social de las diferentes instituciones, no fue posible su realización por motivo de cambios en algunas de las instituciones integrantes del Comité Coordinador. Sin embargo, se mantuvo comunicación y coordinación permanente con las áreas de comunicación para la difusión de las actividades e información del Sistema Estatal Anticorrupción. Esta acción se reprogramará para el 2023.	
	Marzo	31	31	0	100.0		
	Abril	33	25	-8	75.8		
	Mayo	33	33	0	100.0		
	Junio	40	40	0	100.0		
	Julio	35	35	0	100.0		
	Agosto	35	35	0	100.0		
	Septiembre	35	35	0	100.0		
	Octubre	33	33	0	100.0		
	Noviembre	32	32	0	100.0		
	Diciembre	31	37	6	119.4		
Porcentaje de seguimiento de las acciones para crear condiciones estructurales y normativas para el actuar ético de las personas servidoras públicas de los Órganos del Estado y de la Secretaría Ejecutiva.	75 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	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:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de Sistema de Control Interno implementado	75 Habitantes						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento del apoyo técnico para el funcionamiento del secretariado del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno.	75 Habitantes						
	Sesión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	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:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Marzo	7	7	0	100.0	<p>Con fecha 18 de abril de 2022, se solicito la publicación en el Periódico Oficial del Estado" Las bases Generales y Principios para la Coordinación e Intercambio de Información entre integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción".</p> <p>Se reporto con fecha 18 de abril de 2022, se solicito la publicación en el Periódico Oficial del Estado" Las bases Generales y Principios para la Coordinación e Intercambio de Información entre integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción". dado a que se cumplió con anterioridad.</p>			
	Abril	0	1	1	100.0				
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	6	6	0	100.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	6	6	0	100.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	11	11	0	100.0				
	Diciembre	2	1	-1	50.0				
Porcentaje del cumplimiento del apoyo técnico y para el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva.	75 Habitantes								
	Sesión								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	6	6	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:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 5 0 0 5 0 5 0	0 5 0 0 5 0 5 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0		
Porcentaje del desarrollo del programa de capacitación y promoción en materias relacionadas con el combate a la corrupción.	75 Habitantes						
	Programa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 3 0 1 1 2 1 2 0 0 0 4	1 3 0 1 1 2 1 2 0 0 0 4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Tasa de denuncias ciudadanas recibidas y su seguimiento.	75 Habitantes						
	Denuncia Enero Febrero Marzo	23 8 2	23 8 2	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0	El sistema de denuncias se encuentra en proceso de implementación.	Por lo que se espera en meses posteriores implementarlo.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Aun no se ha recibido denuncias ciudadanas de dicho sistema, ello debido a que la misma aun no se ha puesto en marcha.	Por lo que se espera en el mes de diciembre se cumpla en su totalidad con esta actividad.
	Noviembre	2	1	-1	50.0	Aún no se ha recibido denuncias ciudadanas de dicho sistema, ello debido a que la misma aun no se ha puesto en marcha.	Por lo que se espera en el mes de diciembre se cumpla en su totalidad con esta actividad.
	Diciembre	2	6	4	300.0	Aun no se ha recibido ninguna denuncia ciudadana en el sistema denuncia Pública por Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, mas sin embargo ya esta desarrollado dicho sistema, estará en operación en cuanto los Órganos del Estado designen a un usuario autoridad	
Tasa de información elaborada y proporcionada para incentivar la presentación de denuncias.	75 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	2	2	0	100.0		
	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:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	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	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Tasa de recomendaciones emitidas y su seguimiento.	75 Habitantes						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	110	110	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	34	34	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
42102 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$139,138.00 \$139,138.00	\$139,138.00	\$139,138.00				
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$6,079,783.00 \$6,079,783.00	\$6,079,783.00	\$6,079,783.00				
Porcentaje de la aplicación de los recursos para la operación administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	75 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:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Pago						
	Enero	34	34	0	100.0		
	Febrero	57	57	0	100.0		
	Marzo	46	46	0	100.0		
	Abril	48	46	-2	95.8	Durante este mes se tenía prevista la compra de bienes muebles e intangibles conforme al gasto programable, mas sin embargo, se pospone la compra para meses posteriores.	En espera de cumplir esta meta en los meses posteriores
	Mayo	51	51	0	100.0		
	Junio	55	53	-2	96.4	Durante este mes se tenía prevista la compra de bienes muebles e intangibles conforme al gasto programable, mas sin embargo, se pospone la compra para meses posteriores.	En espera de cumplir esta meta en los meses posteriores
	Julio	50	50	0	100.0		
	Agosto	51	51	0	100.0		
	Septiembre	54	53	-1	98.1	Queda pospuesto la compra de bienes muebles para el mes de octubre 2022.	
	Octubre	50	50	0	100.0		
	Noviembre	51	51	0	100.0		
	Diciembre	53	58	5	109.4	Se reporta una cantidad mayor a lo programado por lo que se adquirió diversos bienes muebles e intangibles necesarios para la operatividad de la Secretaría Ejecutiva y funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal.	
42105 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,003,115.00	\$1,003,115.00	\$1,003,115.00	\$1,003,115.00			



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:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Programa presupuestario:	YY VIGILANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$20,776,878.00	\$0.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	\$20,776,878.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$17,703,467.00	\$0.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	\$17,703,467.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de la aplicación de los recursos para la operación administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	75 Habitantes						
	Pago						
	Enero	34	34	0	100.0		
	Febrero	57	57	0	100.0		
	Marzo	46	46	0	100.0		
	Abril	48	46	-2	95.8	Durante este mes se tenía prevista la compra de bienes muebles e intangibles conforme al gasto programable, mas sin embargo, se pospone la compra para meses posteriores.	En espera de cumplir esta meta en los meses posteriores
	Mayo	51	51	0	100.0		
	Junio	55	53	-2	96.4	Durante este mes se tenía prevista la compra de bienes muebles e intangibles conforme al gasto programable, mas sin embargo, se pospone la compra para meses posteriores.	En espera de cumplir esta meta en los meses posteriores
	Julio	50	50	0	100.0		
	Agosto	51	51	0	100.0		
	Septiembre	54	53	-1	98.1	Queda pospuesto la compra de bienes muebles para el mes de octubre 2022.	
	Octubre	50	50	0	100.0		
Noviembre	51	51	0	100.0			
Diciembre	53	58	5	109.4	Se reporta una cantidad mayor a lo programado por lo que se adquirió diversos bienes muebles e intangibles necesarios para la operatividad de la Secretaría Ejecutiva y funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	103 CASA DEL ADULTO MAYOR	\$3,762,850.00	-\$2,386,476.68	\$1,376,373.32	\$1,376,373.32	\$1,376,373.32	100.00%
Programa presupuestario:	YZ ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PUESTOS A DISPOSICIÓN Y EN SITUACIÓN VULNERABLE	\$3,762,850.00	-\$2,386,476.68	\$1,376,373.32	\$1,376,373.32	\$1,376,373.32	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$217,477.00	-\$198,540.02	\$18,936.98	\$18,936.98	\$18,936.98	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$217,477.00	-\$198,540.02	\$18,936.98	\$18,936.98	\$18,936.98	100.00%

Actividad	Beneficiarios		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
	Unidad de Medida						Causas	Propuesta de mejora
42103 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$217,477.00	\$18,936.98	\$18,936.98	\$18,936.98				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	103 CASA DEL ADULTO MAYOR	\$3,762,850.00	-\$2,386,476.68	\$1,376,373.32	\$1,376,373.32	\$1,376,373.32	100.00%
Programa presupuestario:	YZ ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PUESTOS A DISPOSICIÓN Y EN SITUACIÓN VULNERABLE	\$3,762,850.00	-\$2,386,476.68	\$1,376,373.32	\$1,376,373.32	\$1,376,373.32	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$3,545,373.00	-\$2,187,936.66	\$1,357,436.34	\$1,357,436.34	\$1,357,436.34	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$3,545,373.00	-\$2,187,936.66	\$1,357,436.34	\$1,357,436.34	\$1,357,436.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
	Unidad de Medida						Causas	Propuesta de mejora
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	\$2,833,480.00	\$1,357,436.34	\$1,357,436.34	\$1,357,436.34				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,117,491.14	\$1,117,491.14	\$1,117,491.14	\$1,117,491.14	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$158,456.81	\$158,456.81	\$158,456.81	\$158,456.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$158,456.81	\$158,456.81	\$158,456.81	\$158,456.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
	Unidad de Medida						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$158,456.81	\$158,456.81	\$158,456.81				



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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,117,491.14	\$1,117,491.14	\$1,117,491.14	\$1,117,491.14	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$959,034.33	\$959,034.33	\$959,034.33	\$959,034.33	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$959,034.33	\$959,034.33	\$959,034.33	\$959,034.33	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 \$959,034.33	\$959,034.33	\$959,034.33				
Porcentaje de avance del programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	1 Gobierno Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	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	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$377,000.00	\$111,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$110,000.00 \$212,228.52	\$212,228.52	\$212,228.52				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$377,000.00	\$111,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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	\$0.00 \$20,125.54	\$20,125.54	\$20,125.54				
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$377,000.00	\$111,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0		
	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		
		\$60,000.00 \$55,221.04	\$55,221.04	\$55,221.04			
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$377,000.00	\$111,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Abril	1	1	0	100.0			
	Mayo	1	1	0	100.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	1	1	0	100.0			
	Agosto	1	1	0	100.0			
	Septiembre	1	1	0	100.0			
	Octubre	1	1	0	100.0			
	Noviembre	1	1	0	100.0			
	Diciembre	1	1	0	100.0			
	\$60,000.00	\$10,244.00	\$10,244.00	\$10,244.00				
	Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
		Reporte						
Enero		1	1	0	100.0			
Febrero		1	1	0	100.0			
Marzo		1	1	0	100.0			
Abril		1	1	0	100.0			
Mayo		1	1	0	100.0			
Junio		1	1	0	100.0			
Julio		1	1	0	100.0			
Agosto		1	1	0	100.0			
Septiembre		1	1	0	100.0			
Octubre		1	1	0	100.0			
Noviembre		1	1	0	100.0			
Diciembre	1	1	0	100.0				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$377,000.00	\$111,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$41,180.00	\$41,180.00	\$41,180.00			
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$377,000.00	\$111,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	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	\$120,000.00 \$104,309.71	\$104,309.71	\$104,309.71				
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
27401 PRODUCTOS TEXTILES	\$2,000.00 \$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$377,000.00	\$111,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$25,000.00 \$44,270.24	\$44,270.24	\$44,270.24				
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$377,000.00	\$111,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	\$488,579.05	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,729,306.00	\$2,289,957.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00 \$72,789.97	\$72,789.97	\$72,789.97				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00 \$299,934.24	\$299,934.24	\$299,934.24				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,729,306.00	\$2,289,957.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	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	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$51,272.00	\$51,272.00	\$51,272.00				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
\$0.00 \$542,244.46	\$542,244.46	\$542,244.46					
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,729,306.00	\$2,289,957.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía. En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía. En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0		
	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		
		\$90,000.00 \$143,217.91	\$143,217.91	\$143,217.91			
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,729,306.00	\$2,289,957.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	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 cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00 \$3,456.80	\$3,456.80	\$3,456.80				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,729,306.00	\$2,289,957.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	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	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		
	\$85,000.00 \$52,068.39	\$52,068.39	\$52,068.39				
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,729,306.00	\$2,289,957.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$20,000.00 \$9,521.28	\$9,521.28	\$9,521.28				
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00 \$15,500.00	\$15,500.00	\$15,500.00				
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,729,306.00	\$2,289,957.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	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		
		\$10,000.00 \$113,943.84	\$113,943.84	\$113,943.84			
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno Reporte Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,729,306.00	\$2,289,957.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía. En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	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		
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$2,479,728.00 \$3,715,314.52	\$3,715,314.52	\$3,715,314.52				
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,729,306.00	\$2,289,957.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	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 cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,729,306.00	\$2,289,957.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	\$5,019,263.41	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 informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$657,145.00	\$2,579,839.57	\$3,236,984.57	\$3,236,984.57	\$3,236,984.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$170,000.00 \$99,528.00	\$99,528.00	\$99,528.00				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
51501 BIENES INFORMATICOS	\$357,145.00 \$3,117,808.49	\$3,117,808.49	\$3,117,808.49				
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$657,145.00	\$2,579,839.57	\$3,236,984.57	\$3,236,984.57	\$3,236,984.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.			
	Abril	1	1	0	100.0					
	Mayo	1	1	0	100.0					
	Junio	1	1	0	100.0					
	Julio	1	1	0	100.0					
	Agosto	1	1	0	100.0					
	Septiembre	1	1	0	100.0					
	Octubre	1	1	0	100.0					
	Noviembre	1	1	0	100.0					
	Diciembre	1	1	0	100.0					
	\$130,000.00	\$19,648.08	\$19,648.08	\$19,648.08						
	Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno Reporte							En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
		Enero	1	7	6			700.0		
Febrero		1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$3,763,451.00	\$4,981,376.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	\$8,744,827.03	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$657,145.00	\$2,579,839.57	\$3,236,984.57	\$3,236,984.57	\$3,236,984.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$50,492,748.00 \$54,448,886.50	\$54,448,886.50	\$54,448,886.50				
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	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		
	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	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	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.	
	Abril	1	1	0	100.0			
	Mayo	1	1	0	100.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	1	1	0	100.0			
	Agosto	1	1	0	100.0			
	Septiembre	1	1	0	100.0			
	Octubre	1	1	0	100.0			
	Noviembre	1	1	0	100.0			
	Diciembre	1	1	0	100.0			
		\$4,241,700.00 \$4,343,912.78	\$4,343,912.78	\$4,343,912.78				
	Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
Reporte								
Enero	1	1	0	100.0				
Febrero	1	1	0	100.0				
Marzo	1	1	0	100.0				
Abril	1	1	0	100.0				
Mayo	1	1	0	100.0				
Junio	1	1	0	100.0				
Julio	1	1	0	100.0				
Agosto	1	1	0	100.0				
Septiembre	1	1	0	100.0				
Octubre	1	1	0	100.0				
Noviembre	1	1	0	100.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	Diciembre	1	1	0	100.0		
	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
Noviembre	1	1	0	100.0			
Diciembre	1	1	0	100.0			
	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
13104 ANTIGÜEDAD	\$0.00 \$213,439.37	\$213,439.37	\$213,439.37				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
		\$1,751,340.00 \$1,847,986.59	\$1,847,986.59	\$1,847,986.59			
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
Noviembre	1	1	0	100.0			
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	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		
	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0		
	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		
		\$8,578,512.00 \$9,528,966.46	\$9,528,966.46	\$9,528,966.46			
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	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 cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	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 de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Noviembre Diciembre \$0.00 \$6,355,076.44	1 1 \$6,355,076.44	1 1 \$6,355,076.44	0 0	100.0 100.0		
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	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		
	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súper la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.	
	Abril	1	1	0	100.0			
	Mayo	1	1	0	100.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	1	1	0	100.0			
	Agosto	1	1	0	100.0			
	Septiembre	1	1	0	100.0			
	Octubre	1	1	0	100.0			
	Noviembre	1	1	0	100.0			
	Diciembre	1	1	0	100.0			
	\$9,485,028.00	\$9,674,310.82	\$9,674,310.82	\$9,674,310.82				
	Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
Reporte								
Enero	1	1	0	100.0				
Febrero	1	1	0	100.0				
Marzo	1	1	0	100.0				
Abril	1	1	0	100.0				
Mayo	1	1	0	100.0				
Junio	1	1	0	100.0				
Julio	1	1	0	100.0				
Agosto	1	1	0	100.0				
Septiembre	1	1	0	100.0				
Octubre	1	1	0	100.0				
Noviembre	1	1	0	100.0				
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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$792,060.00 \$836,124.75	\$836,124.75	\$836,124.75				
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	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 cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13417 BONO SINDICAL	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
		\$1,904,544.00 \$1,763,097.11	\$1,763,097.11	\$1,763,097.11			
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
Julio	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	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		
	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
14103 APORTACIONES AL IMSS	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.	
	Abril	1	1	0	100.0			
	Mayo	1	1	0	100.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	1	1	0	100.0			
	Agosto	1	1	0	100.0			
	Septiembre	1	1	0	100.0			
	Octubre	1	1	0	100.0			
	Noviembre	1	1	0	100.0			
	Diciembre	1	1	0	100.0			
		\$17,477,498.00 \$17,442,334.41	\$17,442,334.41	\$17,442,334.41				
	Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
Reporte								
Enero		1	7	6	700.0			
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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	\$6,564,048.00 \$7,064,247.51	\$7,064,247.51	\$7,064,247.51				
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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	\$25,702,714.00 \$37,121,902.56	\$37,121,902.56	\$37,121,902.56				
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	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 cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	150 Empleados						
	Reporte						
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	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 informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	<p>Agosto</p> <p>Septiembre</p> <p>Octubre</p> <p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p> <p>\$4,649,916.00 \$5,263,283.59</p> <p>\$5,263,283.59 \$5,263,283.59</p>	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	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		
	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$134,896,896.00	\$21,006,672.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	\$155,903,568.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$2,295,000.00	-\$1,954,752.14	\$340,247.86	\$340,247.86	\$340,247.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$250,000.00 \$105,238.81	\$105,238.81	\$105,238.81				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$2,295,000.00	-\$1,954,752.14	\$340,247.86	\$340,247.86	\$340,247.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.	
	Abril	1	1	0	100.0			
	Mayo	1	1	0	100.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	1	1	0	100.0			
	Agosto	1	1	0	100.0			
	Septiembre	1	1	0	100.0			
	Octubre	1	1	0	100.0			
	Noviembre	1	1	0	100.0			
	Diciembre	1	1	0	100.0			
	\$0.00	\$29,313.20	\$29,313.20	\$29,313.20				
	Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
Reporte								
Enero	1	1	0	100.0				
Febrero	1	1	0	100.0				
Marzo	1	1	0	100.0				
Abril	1	1	0	100.0				
Mayo	1	1	0	100.0				
Junio	1	1	0	100.0				
Julio	1	1	0	100.0				
Agosto	1	1	0	100.0				
Septiembre	1	1	0	100.0				
Octubre	1	1	0	100.0				
Noviembre	1	1	0	100.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$2,295,000.00	-\$1,954,752.14	\$340,247.86	\$340,247.86	\$340,247.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Diciembre \$40,000.00 \$7,139.89	1 \$7,139.89	1 \$7,139.89	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$2,295,000.00	-\$1,954,752.14	\$340,247.86	\$340,247.86	\$340,247.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súper la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.	
	Abril	1	1	0	100.0			
	Mayo	1	1	0	100.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	1	1	0	100.0			
	Agosto	1	1	0	100.0			
	Septiembre	1	1	0	100.0			
	Octubre	1	1	0	100.0			
	Noviembre	1	1	0	100.0			
	Diciembre	1	1	0	100.0			
	\$240,000.00	\$157,910.11	\$157,910.11	\$157,910.11				
	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
Reporte								
Enero	1	1	0	100.0				
Febrero	1	1	0	100.0				
Marzo	1	1	0	100.0				
Abril	1	1	0	100.0				
Mayo	1	1	0	100.0				
Junio	1	1	0	100.0				
Julio	1	1	0	100.0				
Agosto	1	1	0	100.0				
Septiembre	1	1	0	100.0				
Octubre	1	1	0	100.0				
Noviembre	1	1	0	100.0				
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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$2,295,000.00	-\$1,954,752.14	\$340,247.86	\$340,247.86	\$340,247.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$2,295,000.00	-\$1,954,752.14	\$340,247.86	\$340,247.86	\$340,247.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.			
	Abril	1	1	0	100.0					
	Mayo	1	1	0	100.0					
	Junio	1	1	0	100.0					
	Julio	1	1	0	100.0					
	Agosto	1	1	0	100.0					
	Septiembre	1	1	0	100.0					
	Octubre	1	1	0	100.0					
	Noviembre	1	1	0	100.0					
	Diciembre	1	1	0	100.0					
	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00	\$2,132.00						
	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados								
	Reporte									
Enero	1	1	0	100.0						
Febrero	1	1	0	100.0						
Marzo	1	1	0	100.0						
Abril	1	1	0	100.0						
Mayo	1	1	0	100.0						
Junio	1	1	0	100.0						
Julio	1	1	0	100.0						
Agosto	1	1	0	100.0						
Septiembre	1	1	0	100.0						
Octubre	1	1	0	100.0						
Noviembre	1	1	0	100.0						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$2,295,000.00	-\$1,954,752.14	\$340,247.86	\$340,247.86	\$340,247.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Diciembre \$0.00 \$1,240.00	1 \$1,240.00	1 \$1,240.00	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
25201 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00 \$2,466.00	\$2,466.00	\$2,466.00				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$2,295,000.00	-\$1,954,752.14	\$340,247.86	\$340,247.86	\$340,247.86	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	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$6,166.26	\$6,166.26	\$6,166.26				
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,665,000.00 \$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00				
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$2,295,000.00	-\$1,954,752.14	\$340,247.86	\$340,247.86	\$340,247.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27401 PRODUCTOS TEXTILES	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		
	\$0.00 \$4,490.00	\$4,490.00	\$4,490.00				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$2,295,000.00	-\$1,954,752.14	\$340,247.86	\$340,247.86	\$340,247.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00 \$951.59	\$951.59	\$951.59				
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	\$72,000.00 \$57,303.16	\$57,303.16	\$57,303.16				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
31801 SERVICIO POSTAL	\$25,000.00 \$8,352.41	\$8,352.41	\$8,352.41				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$139,200.00 \$176,462.69 \$176,462.69 \$176,462.69						
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno Reporte Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$288,000.00 \$266,356.55	\$266,356.55	\$266,356.55				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00 \$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00				
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía. En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	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		
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$720,000.00 \$179,839.44	\$179,839.44	\$179,839.44				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	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	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$70,000.00 \$165.00	\$165.00	\$165.00				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
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 \$21,924.00	\$21,924.00	\$21,924.00				
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
		\$1,319,348.00 \$1,307,350.08	\$1,307,350.08	\$1,307,350.08			
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33903 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00 \$1,814,458.41	\$1,814,458.41	\$1,814,458.41				
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00 \$14,139.87	\$14,139.87	\$14,139.87				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00 \$962.80	\$962.80	\$962.80				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00 \$10,022.40	\$10,022.40	\$10,022.40				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	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	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$11,558.70	\$11,558.70	\$11,558.70				
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
\$0.00 \$263,789.39	\$263,789.39	\$263,789.39					
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO							
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	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		
	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0		
	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		
		\$15,000.00 \$9,825.21	\$9,825.21	\$9,825.21			
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	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		
	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$50,000.00 \$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00				
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
		\$105,000.00 \$63,079.20	\$63,079.20	\$63,079.20			
	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones patronales	150 Empleados					
Reporte							
Enero		1	1	0	100.0		
Febrero		1	1	0	100.0		
Marzo		1	1	0	100.0		
Abril		1	1	0	100.0		
Mayo		1	1	0	100.0		
Junio		1	1	0	100.0		
Julio		1	1	0	100.0		
Agosto		1	1	0	100.0		
Septiembre		1	1	0	100.0		
Octubre		1	1	0	100.0		
Noviembre		1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
39207 OTROS DERECHOS	\$0.00 \$23,862.00	\$23,862.00	\$23,862.00				



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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de a las necesidades de recursos materiales.	300 Empleados						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.			
	Abril	1	1	0	100.0					
	Mayo	1	1	0	100.0					
	Junio	1	1	0	100.0					
	Julio	1	1	0	100.0					
	Agosto	1	1	0	100.0					
	Septiembre	1	1	0	100.0					
	Octubre	1	1	0	100.0					
	Noviembre	1	1	0	100.0					
	Diciembre	1	1	0	100.0					
	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00						
	Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno							En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
		Reporte								
Enero		1	7	6	700.0					
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,839,892.00	\$1,449,059.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	\$4,288,951.31	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$71,863.45	\$71,863.45	\$71,863.45	\$71,863.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00 \$18,261.30	\$18,261.30	\$18,261.30				
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
51501 BIENES INFORMATICOS	\$0.00 \$5,972.55	\$5,972.55	\$5,972.55				
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$71,863.45	\$71,863.45	\$71,863.45	\$71,863.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$47,629.60	\$47,629.60	\$47,629.60				
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno 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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$140,031,788.00	\$20,572,843.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	\$160,604,631.51	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$71,863.45	\$71,863.45	\$71,863.45	\$71,863.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	104 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$143,795,239.00	\$29,671,710.68	\$173,466,949.68	\$173,461,931.38	\$173,461,931.38	100.00%
Programa presupuestario:	XB GARANTÍA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$143,795,239.00	\$28,554,219.54	\$172,349,458.54	\$172,344,440.24	\$172,344,440.24	100.00%
Fondo:	ZV Proyecto Ejecutivo de Modernización Integral (PEMI) del Gobierno del Estado de Michoacán 2022	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,994,981.70	\$2,994,981.70	99.83%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$2,997,000.00	\$2,997,000.00	\$2,994,981.70	\$2,994,981.70	99.93%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51501 BIENES INFORMATICOS	\$0.00 \$2,997,000.00	\$2,994,981.70	\$2,994,981.70				
Porcentaje de informes de actividades del Instituto	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	7	6	700.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Febrero	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Marzo	1	3	2	300.0	En esta Dirección súpero la meta establecida de los documentos inherentes al objeto del Instituto, ya que está en función de lo requerido por la ciudadanía.	Seguir cumpliendo con las metas establecidas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$150,000.00 \$117,467.82	\$117,467.82	\$117,467.82				
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	4,748,846 Habitantes						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	4,748,846 Habitantes						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	4,748,846 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	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 lotes verificados	4,748,846 Habitantes						
	Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. .
	Abril	36	14	-22	38.9	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas	Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio.	
	Junio	35	176	141	502.9	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración.	
	Julio	0	322	322	100.0	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	
	Agosto	35	0	-35	0.0	En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios.	Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura.
	Septiembre	35	101	66	288.6	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	
	Octubre	35	8	-27	22.9	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Noviembre	35	3	-32	8.6	Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	2	2	100.0	Se rebasa lo programado de manera fortuita por agenda del Gobernador	
	Abril	0	1	1	100.0	Por agenda del Gobernador	
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	2	1	200.0	Ocasión fortuita por agenda del Gobernador Por agenda del Gobernador es que se rebasó lo programado. Por agenda del Gobernador es que se rebasó lo programado. Por agenda del Gobernador	
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	Octubre	0	4	4	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por la Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas					Se rebasa lo programado por las dudas y consultas de algunos municipios en materia de Desarrollo Territorial y Gestión del Suelo Se rebasa lo programado mensual en virtud de que las reuniones están sujetas a la demanda de diversos sectores de la población, de la propia Secretaría así como de dependencias tanto estatales, municipales y federales. Por programas y proyectos	
	Reunión						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	32	12	160.0		
	Abril	20	20	0	100.0		
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	20	24	4	120.0		
	Octubre	20	27	7	135.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	20	30	10	150.0	Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad y el traslado del IMSS	
	Diciembre	15	18	3	120.0		
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,748,846 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y el contratista; y por parte de la Secretaría se están realizando las revisiones pertinentes a los expedientes.	Promover la coordinación con la unidad ejecutora (SCOP y Contratistas) y la Secretaría para las futuras visitas de supervisión de las obras en proceso.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
						Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y los contratistas.	Continuar con la promoción y mayor coordinación con las unidades ejecutoras (SCOP y Contratistas) para futuras visitas de supervisión a las obras en 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21102 MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	Septiembre	1	0	-1	0.0	Actualmente se continua con los trabajos para la revisión de expedientes Técnicos de las Obras y sus remanentes financieros (Por parte de la Secretaría de Finanzas se realiza oficio de petición a Fiduciario para conciliación de cuentas y cierre de fideicomiso con No. de oficio SFA/660/2022 de Fecha 06/09/2022).	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se realiza reunión con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Se mantienen las reuniones con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$0.00 \$464.70	\$464.70	\$464.70				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 Habitantes						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$140,000.00 \$18,038.00	1 1 1 1 1 1 \$18,038.00	1 1 1 1 1 1 \$18,038.00	0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 Habitantes						
21301 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	Reporte Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$781.01	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \$781.01	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \$781.01	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 Habitantes						
	Reporte Enero	1 1	1 1	0 0	100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	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 lotes verificados	4,748,846 Habitantes						
	Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. .
	Abril	36	14	-22	38.9	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas	Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio.	
	Junio	35	176	141	502.9	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Julio	0	322	322	100.0	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura. Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Agosto	35	0	-35	0.0	En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios.	
	Septiembre	35	101	66	288.6	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	
	Octubre	35	8	-27	22.9	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	
	Noviembre	35	3	-32	8.6	Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$82,500.00 \$136,442.54 \$136,442.54 \$136,442.54						
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 Habitantes						
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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de lotes verificados	4,748,846 Habitantes						
	Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. .
	Abril	36	14	-22	38.9	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas	Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio.	
	Junio	35	176	141	502.9	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración.	
	Julio	0	322	322	100.0	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	
	Agosto	35	0	-35	0.0	En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios.	Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura.
	Septiembre	35	101	66	288.6	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	
	Octubre	35	8	-27	22.9	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Noviembre	35	3	-32	8.6	Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	0	-5	0.0	No se cumplió con lo programado debido a la separación de esta Secretaría por lo que las universidades no tienen registrados los programas modificados.	Se están haciendo las adecuaciones necesarias a los Programas
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se realizó el registro de los programas en las escuelas, se espera que comiencen a venir los estudiantes.	
	Julio	3	0	-3	0.0	Por periodo vacacional no hubo captación de pasantes de servicio social y/o prácticas profesionales.	Para el próximo ejercicio se evitará la programación en periodo vacacional que es menos probable que se presenten los interesados en dar su servicio o prácticas profesionales.
	Agosto	2	0	-2	0.0	Por periodo vacacional no hubo captación de pasantes de servicio social y/o prácticas profesionales.	Para el próximo ejercicio se evitará la programación en periodo vacacional que es menos probable que se presenten los interesados en dar su servicio o prácticas profesionales.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0	No ha ingresado ninguna solicitud de prestadores de servicio social o prácticas profesionales.	Se elaborará oficio a las Universidades para informar sobre los programas que ofrece ésta Secretaría y se haga del conocimiento de los 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	1	1	100.0	La captación de prestadores de servicio social o prácticas profesionales no se ha dado de acuerdo a lo programado ni se alcanzó la meta anual.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,748,846 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y el contratista; y por parte de la Secretaría se están realizando las revisiones pertinentes a los expedientes.	Promover la coordinación con la unidad ejecutora (SCOP y Contratistas) y la Secretaría para las futuras visitas de supervisión de las obras en proceso.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y los contratistas.	Continuar con la promoción y mayor coordinación con las unidades ejecutoras (SCOP y Contratistas) para futuras visitas de supervisión a las obras en proceso.
	Julio	1	0	-1	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Septiembre	1	0	-1	0.0	Actualmente se continua con los trabajos para la revisión de expedientes Técnicos de las Obras y sus remanentes financieros (Por parte de la Secretaría de Finanzas se realiza oficio de petición a Fiduciario para conciliación de cuentas y cierre de fideicomiso con No. de oficio SFA/660/2022 de Fecha 06/09/2022). Se realiza reunión con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario. Se mantienen las reuniones con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Octubre	1	0	-1	0.0		Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Noviembre	1	0	-1	0.0		Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$120,000.00 \$107,817.75	\$107,817.75	\$107,817.75				
Porcentaje de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable	4,748,846 Habitantes						
	Asesoría						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	24	24	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	30	27	-3	90.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	27	20	-7	74.1	El avance generado en esta actividad no depende del área, sino de la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	35	28	-7	80.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Septiembre	30	12	-18	40.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Octubre	20	33	13	165.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Noviembre	20	25	5	125.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Diciembre	10	28	18	280.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Audiencia						
	Enero	15	15	0	100.0	Se rebasa lo programado por la atención a los diferentes municipios	
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	15	21	6	140.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	20	5	133.3		
	Octubre	15	20	5	133.3		
	Noviembre	15	25	10	166.7		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento					El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación.	
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	75	86	11	114.7	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Mayo	70	84	14	120.0	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Septiembre	70	60	-10	85.7	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Octubre	70	97	27	138.6	De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor a lo programado	
	Noviembre	0	50	50	100.0	En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Diciembre \$120,000.00 \$39,601.18	0 \$39,601.18	25 \$39,601.18	25	100.0	En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.	
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Noviembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Diciembre	4	3	-1	75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	4,748,846 Habitantes						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	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		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0	El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación.	
	Abril	75	86	11	114.7	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Mayo	70	84	14	120.0	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Septiembre	70	60	-10	85.7	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Octubre	70	97	27	138.6	De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor a lo programado En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual. En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.	
	Noviembre	0	50	50	100.0		
	Diciembre	0	25	25	100.0		
	\$0.00 \$3,587.35	\$3,587.35	\$3,587.35				
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Noviembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Diciembre	4	3	-1	75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	4,748,846 Habitantes						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$230,000.00 \$11,427.03	\$11,427.03	\$11,427.03				
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0	El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	75	86	11	114.7	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Mayo	70	84	14	120.0	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Septiembre	70	60	-10	85.7	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Octubre	70	97	27	138.6	De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor a lo programado	
	Noviembre	0	50	50	100.0	En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Diciembre \$0.00 \$891.00	0 \$891.00	25 \$891.00	25	100.0	En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 Habitantes 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 documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	4,748,846 Habitantes Reporte						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$19,368.47	\$19,368.47	\$19,368.47			
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0	El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación. Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0		
	Abril	75	86	11	114.7		



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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	70	84	14	120.0	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	70	60	-10	85.7	<p>En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado</p> <p>De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor a lo programado</p> <p>En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual.</p> <p>En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.</p>	<p>La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.</p>
	Octubre	70	97	27	138.6		
	Noviembre	0	50	50	100.0		
	Diciembre	0	25	25	100.0		
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00 \$2,512.50	\$2,512.50	\$2,512.50				



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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0	El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación.	
	Abril	75	86	11	114.7	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Mayo	70	84	14	120.0	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Septiembre	70	60	-10	85.7	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Octubre	70	97	27	138.6	De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	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	Noviembre	0	50	50	100.0	En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual. En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.	
	Diciembre	0	25	25	100.0		
	\$2,610,000.00 \$601,165.89	\$601,165.89	\$601,165.89				
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0	El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	75	86	11	114.7	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Mayo	70	84	14	120.0	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Septiembre	70	60	-10	85.7	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Octubre	70	97	27	138.6	De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor a lo programado	
	Noviembre	0	50	50	100.0	En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	25	25	100.0	En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.	
Porcentaje de lotes escriturados	4,748,846 Habitantes						
	Escritura						
	Enero	74	74	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	164	164	100.0	Se elaboraron estas escrituras debido a que se agilizó el trabajo por la coordinación entre el Ayuntamiento y la Secretaría.	
	Mayo	186	70	-116	37.6	Se elaboraron solo las escrituras que cumplieron con la documentación requerida y se entregaron 7 órdenes de escrituración.	En espera de que los beneficiarios cumplan con la entrega de la documentación faltante para continuar con el trámite de escrituración.
	Junio	186	0	-186	0.0	No se pudieron hacer verificaciones de campo para aplicar las cédulas y elaborar las escrituras.	En cuanto se haga la verificación de campo y se recabe la documentación de los beneficiarios se elaborarán las escrituras.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	187	0	-187	0.0	No se realizaron escrituras debido a que no se entregaron los avalúos en Catastro.	En espera de que Catastro entregue los avalúos correspondientes a las escrituras que se están trabajando.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	188	0	-188	0.0	<p>No se realizaron escrituras debido a que no se entregaron los avalúos en Catastro.</p> <p>Se elaboraron las escrituras que cumplieron con los requisitos correspondientes.</p> <p>No se pudo concluir el trámite de las escrituras de varios Fracc. en la Dirección de Catastro así como en la oficinas de Rentas de los Municipios en este mes, debido a las fallas administrativas en el sistema que se utiliza para los traslados de dominio en línea y la entrega tardía de la actualización de los avalúos y certificados catastrales.</p> <p>En este mes esta solicitada la inscripción de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad y debido a que se implementó este año el cobro del trámite, éste se encuentra detenido. Aún con la proyección de lo que se podría realizar en éste mes, no se cumplió la meta anual.</p>	<p>En espera de que Catastro entregue los avalúos correspondientes a las escrituras que se están trabajando.</p> <p>En espera de que se solucione la problemática existente del sistema para la culminación de las mismas.</p>
	Octubre	186	226	40	121.5		
	Noviembre	187	7	-180	3.7		
	Diciembre	0	141	141	100.0		
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	Enero	0	0	0	0.0	<p>Se rebasa lo programado de manera fortuita por agenda del Gobernador</p> <p>Por agenda del Gobernador</p>	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	2	2	100.0		
	Abril	0	1	1	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Ocasión fortuita por agenda del Gobernador	
	Septiembre	1	3	2	300.0	Por agenda del Gobernador es que se rebasó lo programado.	
	Octubre	0	4	4	100.0	Por agenda del Gobernador es que se rebasó lo programado.	
	Noviembre	1	2	1	200.0	Por agenda del Gobernador	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,748,846 Habitantes						
	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	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y el contratista; y por parte de la Secretaría se están realizando las revisiones pertinentes a los expedientes.	Promover la coordinación con la unidad ejecutora (SCOP y Contratistas) y la Secretaría para las futuras visitas de supervisión de las obras en proceso.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y los contratistas.	Continuar con la promoción y mayor coordinación con las unidades ejecutoras (SCOP y Contratistas) para futuras visitas de supervisión a las obras en proceso.
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	Septiembre	1	0	-1	0.0	<p>Actualmente se continua con los trabajos para la revisión de expedientes Técnicos de las Obras y sus remanentes financieros (Por parte de la Secretaría de Finanzas se realiza oficio de petición a Fiduciario para conciliación de cuentas y cierre de fideicomiso con No. de oficio SFA/660/2022 de Fecha 06/09/2022).</p> <p>Se realiza reunión con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.</p> <p>Se mantienen las reuniones con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.</p>	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Octubre	1	0	-1	0.0		Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Noviembre	1	0	-1	0.0		Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$1,200,000.00 \$134,655.67	\$134,655.67	\$134,655.67				
Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas						
	Audiencia						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	15	21	6	140.0	Se rebasa lo programado por la atención a los diferentes municipios	
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que otorga la Titular de la Dependencia están sujetas a la demanda de la ciudadanía.	
	Octubre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que se otorgan están sujetas a la demanda de la ciudadanía.	
	Noviembre	15	25	10	166.7	La meta mensual se superó debido a que las audiencias otorgadas por la Titular están sujetas a la demanda de la ciudadanía en general	
	Diciembre	10	10	0	100.0		
27202 MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	\$0.00 \$29,142.96	\$29,142.96	\$29,142.96				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población		
Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	3 4	7 3	4 -1	233.3 75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	4,748,846 Habitantes						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0	El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	75	86	11	114.7	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Mayo	70	84	14	120.0	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Septiembre	70	60	-10	85.7	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Octubre	70	97	27	138.6	De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor a lo programado	
	Noviembre	0	50	50	100.0	En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27401 PRODUCTOS TEXTILES	Diciembre \$0.00 \$909.12	0 \$909.12	25 \$909.12	25	100.0	En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.	
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	4,748,846 Habitantes						
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		
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00 \$9,934.02	\$9,934.02	\$9,934.02				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	4,748,846 Habitantes						
	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		
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00 \$9,956.26	\$9,956.26	\$9,956.26				
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	4,748,846 Habitantes						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$7,758.80	\$7,758.80	\$7,758.80				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 Habitantes						
	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			
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$240,000.00 \$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 Habitantes						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,952,500.00	-\$3,699,417.93	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	\$1,253,082.07	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,023,245.00	-\$2,300,277.71	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00 \$620.39	\$620.39	\$620.39				
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0	El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación.	
	Abril	75	86	11	114.7	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Mayo	70	84	14	120.0	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,023,245.00	-\$2,300,277.71	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Septiembre	70	60	-10	85.7	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,023,245.00	-\$2,300,277.71	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33603 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	Octubre	70	97	27	138.6	De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor a lo programado En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual. En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.	
	Noviembre	0	50	50	100.0		
	Diciembre	0	25	25	100.0		
	\$0.00 \$26,104.40	\$26,104.40	\$26,104.40				
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	4,748,846 Habitantes						
	Reporte						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,023,245.00	-\$2,300,277.71	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	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 proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						
	Proyecto						
	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	3	3	0	100.0		
	Junio	3	0	-3	0.0	Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días.	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Julio	2	0	-2	0.0	Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Agosto	5	2	-3	40.0	Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música	Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,023,245.00	-\$2,300,277.71	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	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	Septiembre	3	3	0	100.0	Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración	
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	10	10	100.0		
	\$0.00 \$1,659.26 \$1,659.26 \$1,659.26						
Porcentaje de actualizaciones a la normatividad en materia de gestión de suelo	4,748,846 Habitantes					Se envió propuesta de adición al instituto Registral y Catastral a los artículos 23 y 43 de la Ley de ingresos 2023.	
Norma							
Enero	0	0	0	0.0			
Febrero	0	0	0	0.0			
Marzo	0	0	0	0.0			
Abril	0	0	0	0.0			
Mayo	0	0	0	0.0			
Junio	0	0	0	0.0			
Julio	0	0	0	0.0			
Agosto	0	0	0	0.0			
Septiembre	0	0	0	0.0			
Octubre	0	0	0	0.0			
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	1	0	-1	0.0			
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00 \$14,169.60 \$14,169.60 \$14,169.60						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,023,245.00	-\$2,300,277.71	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 Habitantes						
	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		
37501 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00 \$4,130.99	\$4,130.99	\$4,130.99				
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	4,748,846 Habitantes						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,023,245.00	-\$2,300,277.71	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	Noviembre Diciembre \$0.00 \$153,189.19	1 1 \$153,189.19	1 1 \$153,189.19	0 0	100.0 100.0		
Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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 atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,023,245.00	-\$2,300,277.71	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Noviembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Diciembre	4	3	-1	75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
39207 OTROS DERECHOS	\$0.00 \$150.00	\$150.00	\$150.00				
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	4,748,846 Habitantes						
	Reporte						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,023,245.00	-\$2,300,277.71	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
		\$1,127,436.00 \$1,522,943.46	\$1,522,943.46	\$1,522,943.46			
Porcentaje de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable	4,748,846 Habitantes						
	Asesoría						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	24	24	0	100.0		
	Abril	30	27	-3	90.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	27	20	-7	74.1	El avance generado en esta actividad no depende del área, sino de la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,023,245.00	-\$2,300,277.71	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	35	28	-7	80.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Septiembre	30	12	-18	40.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Octubre	20	33	13	165.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Noviembre	20	25	5	125.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Diciembre	10	28	18	280.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,023,245.00	-\$2,300,277.71	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,023,245.00	-\$2,300,277.71	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0		
	Noviembre	3	7	4	233.3		
	Diciembre	4	3	-1	75.0		
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	4,748,846 Habitantes						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de lotes verificados	4,748,846 Habitantes						
	Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,023,245.00	-\$2,300,277.71	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. .
	Abril	36	14	-22	38.9	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas	Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio.	
	Junio	35	176	141	502.9	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración.	
	Julio	0	322	322	100.0	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	
	Agosto	35	0	-35	0.0	En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios.	Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura.
	Septiembre	35	101	66	288.6	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	
	Octubre	35	8	-27	22.9	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Noviembre	35	3	-32	8.6	Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						
	Proyecto						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,023,245.00	-\$2,300,277.71	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	\$1,722,967.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	0	-3	0.0	Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días.	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Julio	2	0	-2	0.0	Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Agosto	5	2	-3	40.0	Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música	Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	10	10	100.0	Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	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 \$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00				
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						
Proyecto							
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		3	3	0	100.0		
Junio		3	0	-3	0.0	Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días.	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
Julio		2	0	-2	0.0	Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
Agosto		5	2	-3	40.0	Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música	Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base
Septiembre		3	3	0	100.0		
Octubre		4	4	0	100.0		
Noviembre		2	2	0	100.0		
Diciembre		0	10	10	100.0	Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración	
43903 OTROS SUBSIDIOS	\$0.00 \$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00				



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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable	4,748,846 Habitantes						
	Asesoría						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	24	24	0	100.0		
	Abril	30	27	-3	90.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	27	20	-7	74.1	El avance generado en esta actividad no depende del área, sino de la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	35	28	-7	80.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Septiembre	30	12	-18	40.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Octubre	20	33	13	165.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	20	25	5	125.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Diciembre	10	28	18	280.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$218,285.64	\$218,285.64	\$218,285.64	\$218,285.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00 \$24,999.30	\$24,999.30	\$24,999.30				
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	4,748,846 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	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 reuniones sostenidas por la Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	32	12	160.0	Se rebasa lo programado por las dudas y consultas de algunos municipios en materia de Desarrollo Territorial y Gestión del Suelo	
	Abril	20	20	0	100.0		
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$218,285.64	\$218,285.64	\$218,285.64	\$218,285.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
51501 BIENES INFORMATICOS	Julio	20	20	0	100.0	<p>Se rebasa lo programado mensual en virtud de que las reuniones están sujetas a la demanda de diversos sectores de la población, de la propia Secretaría así como de dependencias tanto estatales, municipales y federales.</p> <p>Por programas y proyectos</p> <p>Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad y el traslado del IMSS</p> <p>Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad.</p>				
	Agosto	20	20	0	100.0					
	Septiembre	20	24	4	120.0					
	Octubre	20	27	7	135.0					
	Noviembre	20	30	10	150.0					
	Diciembre	15	18	3	120.0					
	\$0.00	\$148,812.36	\$148,812.36	\$148,812.36						
	Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas							<p>Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población</p> <p>Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población</p>	<p>Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.</p>
	Solicitud									
	Enero	6	6	0	100.0					
	Febrero	3	3	0	100.0					
	Marzo	3	1	-2	33.3					
Abril	3	10	7	333.3						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$218,285.64	\$218,285.64	\$218,285.64	\$218,285.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Noviembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Diciembre	4	3	-1	75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	\$0.00	\$23,787.07	\$23,787.07	\$23,787.07			
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$218,285.64	\$218,285.64	\$218,285.64	\$218,285.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Noviembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Diciembre	4	3	-1	75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$0.00 \$12,278.59	\$12,278.59	\$12,278.59				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$218,285.64	\$218,285.64	\$218,285.64	\$218,285.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas						
	Audiencia						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	15	21	6	140.0	Se rebasa lo programado por la atención a los diferentes municipios	
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que otorga la Titular de la Dependencia están sujetas a la demanda de la ciudadanía.	
	Octubre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que se otorgan están sujetas a la demanda de la ciudadanía.	
	Noviembre	15	25	10	166.7	La meta mensual se superó debido a que las audiencias otorgadas por la Titular están sujetas a la demanda de la ciudadanía en general	
	Diciembre	10	10	0	100.0		
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00 \$8,408.32	\$8,408.32	\$8,408.32				
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas						
	Audiencia						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$8,975,745.00	-\$3,456,410.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	\$5,519,335.00	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$218,285.64	\$218,285.64	\$218,285.64	\$218,285.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	15	21	6	140.0	<p>Se rebasa lo programado por la atención a los diferentes municipios</p> <p>Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que otorga la Titular de la Dependencia están sujetas a la demanda de la ciudadanía.</p> <p>Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que se otorgan están sujetas a la demanda de la ciudadanía.</p> <p>La meta mensual se superó debido a que las audiencias otorgadas por la Titular están sujetas a la demanda de la ciudadanía en general</p>	
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	20	5	133.3		
	Octubre	15	20	5	133.3		
	Noviembre	15	25	10	166.7		
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$19,346,616.00 \$20,064,866.56	\$20,064,866.56	\$20,064,866.56				
Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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 atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Noviembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Diciembre	4	3	-1	75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	4,748,846 Habitantes						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de lotes verificados	4,748,846 Habitantes						
	Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. .
	Abril	36	14	-22	38.9	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas	Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio.	
	Junio	35	176	141	502.9	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración.	
	Julio	0	322	322	100.0	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	
	Agosto	35	0	-35	0.0	En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios.	Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	35	101	66	288.6	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	
	Octubre	35	8	-27	22.9	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Noviembre	35	3	-32	8.6	Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,748,846 Habitantes						
	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	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y el contratista; y por parte de la Secretaría se están realizando las revisiones pertinentes a los expedientes.	Promover la coordinación con la unidad ejecutora (SCOP y Contratistas) y la Secretaría para las futuras visitas de supervisión de las obras en proceso.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y los contratistas.	Continuar con la promoción y mayor coordinación con las unidades ejecutoras (SCOP y Contratistas) para futuras visitas de supervisión a las obras en proceso.
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Actualmente se continua con los trabajos para la revisión de expedientes Técnicos de las Obras y sus remanentes financieros (Por parte de la Secretaría de Finanzas se realiza oficio de petición a Fiduciario para conciliación de cuentas y cierre de fideicomiso con No. de oficio SFA/660/2022 de Fecha 06/09/2022).	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se realiza reunión con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Se mantienen las reuniones con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	14 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Agosto	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		
	\$1,306,428.00 \$2,986,074.74	\$2,986,074.74	\$2,986,074.74				
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas					<p>Se rebasa lo programado por que los Municipios van a actualizar su Plan de Desarrollo Urbano y solicitan información</p> <p>El cumplimiento de lo programado mensual depende de la demanda de la ciudadanía que ingresa diversa documentación a través de la Oficialía de Partes.</p> <p>Se desfasó por el Plan de Desarrollo Urbano y algunos Proyectos</p>	
	Documento						
	Enero	48	48	0	100.0		
	Febrero	92	92	0	100.0		
	Marzo	80	97	17	121.3		
	Abril	70	70	0	100.0		
	Mayo	80	80	0	100.0		
	Junio	75	75	0	100.0		
	Julio	69	69	0	100.0		
	Agosto	78	125	47	160.3		
	Septiembre	65	124	59	190.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	Octubre	150	152	2	101.3	El cumplimiento de lo programado mensual depende de la demanda de la ciudadanía que ingresa diversa documentación a través de la Oficialía de Partes. El cumplimiento de lo programado mensual depende de la demanda de la ciudadanía que ingresa diversa documentación a través de la Oficialía de Partes.	
	Noviembre	130	137	7	105.4		
	Diciembre	80	80	0	100.0		
	\$1,605,048.00 \$1,734,112.99	\$1,734,112.99	\$1,734,112.99				
Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población		
Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	3 4	7 3	4 -1	233.3 75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	4,748,846 Habitantes						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de lotes verificados	4,748,846 Habitantes						
	Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. .



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	36	14	-22	38.9	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas	Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio.	
	Junio	35	176	141	502.9	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración.	
	Julio	0	322	322	100.0	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	
	Agosto	35	0	-35	0.0	En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios.	Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura.
	Septiembre	35	101	66	288.6	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	
	Octubre	35	8	-27	22.9	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Noviembre	35	3	-32	8.6	Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,748,846 Habitantes						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y el contratista; y por parte de la Secretaría se están realizando las revisiones pertinentes a los expedientes.	Promover la coordinación con la unidad ejecutora (SCOP y Contratistas) y la Secretaría para las futuras visitas de supervisión de las obras en proceso.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y los contratistas.	Continuar con la promoción y mayor coordinación con las unidades ejecutoras (SCOP y Contratistas) para futuras visitas de supervisión a las obras en proceso.
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Actualmente se continua con los trabajos para la revisión de expedientes Técnicos de las Obras y sus remanentes financieros (Por parte de la Secretaría de Finanzas se realiza oficio de petición a Fiduciario para conciliación de cuentas y cierre de fideicomiso con No. de oficio SFA/660/2022 de Fecha 06/09/2022).	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se realiza reunión con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Se mantienen las reuniones con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	14 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			
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$687,668.00 \$683,975.18	\$683,975.18	\$683,975.18				
Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas						
	Audiencia						
	Enero	15	15	0	100.0	Se rebasa lo programado por la atención a los diferentes municipios	
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	15	21	6	140.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	20	5	133.3		
	Octubre	15	20	5	133.3		
	Noviembre	15	25	10	166.7		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	4,748,846 Habitantes						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	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	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de lotes verificados	4,748,846 Habitantes						
	Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. .
	Abril	36	14	-22	38.9	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas	Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio.	
	Junio	35	176	141	502.9	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	322	322	100.0	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	
	Agosto	35	0	-35	0.0	En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios.	Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura.
	Septiembre	35	101	66	288.6	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	
	Octubre	35	8	-27	22.9	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Noviembre	35	3	-32	8.6	Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						
	Proyecto						
	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	3	3	0	100.0		
	Junio	3	0	-3	0.0	Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días.	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Julio	2	0	-2	0.0	Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	2	-3	40.0	Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música	Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	10	10	100.0		
						Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración	
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,748,846 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y el contratista; y por parte de la Secretaría se están realizando las revisiones pertinentes a los expedientes.	Promover la coordinación con la unidad ejecutora (SCOP y Contratistas) y la Secretaría para las futuras visitas de supervisión de las obras en proceso.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y los contratistas.	Continuar con la promoción y mayor coordinación con las unidades ejecutoras (SCOP y Contratistas) para futuras visitas de supervisión a las obras en proceso.
	Julio	1	0	-1	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Septiembre	1	0	-1	0.0	Actualmente se continua con los trabajos para la revisión de expedientes Técnicos de las Obras y sus remanentes financieros (Por parte de la Secretaría de Finanzas se realiza oficio de petición a Fiduciario para conciliación de cuentas y cierre de fideicomiso con No. de oficio SFA/660/2022 de Fecha 06/09/2022). Se realiza reunión con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario. Se mantienen las reuniones con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Octubre	1	0	-1	0.0		Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Noviembre	1	0	-1	0.0		Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$3,705,059.00 \$3,958,671.08	\$3,958,671.08	\$3,958,671.08				
Porcentaje de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable	4,748,846 Habitantes						
	Asesoría						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	24	24	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	30	27	-3	90.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	27	20	-7	74.1	El avance generado en esta actividad no depende del área, sino de la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	35	28	-7	80.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Septiembre	30	12	-18	40.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Octubre	20	33	13	165.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Noviembre	20	25	5	125.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Diciembre	10	28	18	280.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
Porcentaje de actualizaciones a la normatividad en materia de gestión de suelo	4,748,846 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Norma						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se envió propuesta de adición al instituto Registral y Catastral a los artículos 23 y 43 de la Ley de ingresos 2023.	
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Noviembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Diciembre	4	3	-1	75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	4,748,846 Habitantes						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes realizados referentes a temas de la cultura de movilidad	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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 lotes verificados	4,748,846 Habitantes						
	Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. .



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	36	14	-22	38.9	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas	Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio.	
	Junio	35	176	141	502.9	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración.	
	Julio	0	322	322	100.0	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	
	Agosto	35	0	-35	0.0	En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios.	Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura.
	Septiembre	35	101	66	288.6	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	
	Octubre	35	8	-27	22.9	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Noviembre	35	3	-32	8.6	Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	Mayo	3	3	0	100.0	<p>Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días.</p> <p>Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares</p> <p>Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música</p> <p>Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración</p>	<p>Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.</p> <p>Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.</p> <p>Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base</p>	
	Junio	3	0	-3	0.0			
	Julio	2	0	-2	0.0			
	Agosto	5	2	-3	40.0			
	Septiembre	3	3	0	100.0			
	Octubre	4	4	0	100.0			
	Noviembre	2	2	0	100.0			
	Diciembre	0	10	10	100.0			
		\$6,440,160.00	\$5,335,487.61	\$5,335,487.61	\$5,335,487.61			
	Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
Informe								
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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0		
	Noviembre	3	7	4	233.3		
	Diciembre	4	3	-1	75.0		
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	4,748,846 Habitantes						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de lotes verificados	4,748,846 Habitantes						
	Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. .
	Abril	36	14	-22	38.9	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas	Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio.	
	Junio	35	176	141	502.9	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración.	
	Julio	0	322	322	100.0	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	
	Agosto	35	0	-35	0.0	En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios.	Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura.
	Septiembre	35	101	66	288.6	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	
	Octubre	35	8	-27	22.9	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Noviembre	35	3	-32	8.6	Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						
	Proyecto						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	0	-3	0.0	Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días.	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Julio	2	0	-2	0.0	Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Agosto	5	2	-3	40.0	Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música	Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	10	10	100.0	Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración	
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,748,846 Habitantes						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y el contratista; y por parte de la Secretaría se están realizando las revisiones pertinentes a los expedientes.	Promover la coordinación con la unidad ejecutora (SCOP y Contratistas) y la Secretaría para las futuras visitas de supervisión de las obras en proceso.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y los contratistas.	Continuar con la promoción y mayor coordinación con las unidades ejecutoras (SCOP y Contratistas) para futuras visitas de supervisión a las obras en proceso.
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Actualmente se continua con los trabajos para la revisión de expedientes Técnicos de las Obras y sus remanentes financieros (Por parte de la Secretaría de Finanzas se realiza oficio de petición a Fiduciario para conciliación de cuentas y cierre de fideicomiso con No. de oficio SFA/660/2022 de Fecha 06/09/2022).	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se realiza reunión con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Se mantienen las reuniones con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$291,576.00 \$281,989.03	\$281,989.03	\$281,989.03				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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 atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Noviembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Diciembre	4	3	-1	75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	4,748,846 Habitantes						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de lotes verificados	4,748,846 Habitantes						
	Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. .
	Abril	36	14	-22	38.9	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas	Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio.	
	Junio	35	176	141	502.9	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración.	
	Julio	0	322	322	100.0	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	
	Agosto	35	0	-35	0.0	En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios.	Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	35	101	66	288.6	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	
	Octubre	35	8	-27	22.9	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Noviembre	35	3	-32	8.6	Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						
	Proyecto						
	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	3	3	0	100.0		
	Junio	3	0	-3	0.0	Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días.	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Julio	2	0	-2	0.0	Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Agosto	5	2	-3	40.0	Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música	Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	4	4	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	10	10	100.0	Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración	
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,748,846 Habitantes						
	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	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y el contratista; y por parte de la Secretaría se están realizando las revisiones pertinentes a los expedientes.	Promover la coordinación con la unidad ejecutora (SCOP y Contratistas) y la Secretaría para las futuras visitas de supervisión de las obras en proceso.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y los contratistas.	Continuar con la promoción y mayor coordinación con las unidades ejecutoras (SCOP y Contratistas) para futuras visitas de supervisión a las obras en proceso.
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Actualmente se continua con los trabajos para la revisión de expedientes Técnicos de las Obras y sus remanentes financieros (Por parte de la Secretaría de Finanzas se realiza oficio de petición a Fiduciario para conciliación de cuentas y cierre de fideicomiso con No. de oficio SFA/660/2022 de Fecha 06/09/2022).	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13417 BONO SINDICAL	Octubre	1	0	-1	0.0	Se realiza reunión con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre \$715,536.00	0	0	0	0.0		
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3		
	Abril	3	10	7	333.3		
	Mayo	3	9	6	300.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Noviembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Diciembre	4	3	-1	75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	4,748,846 Habitantes						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	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		
Porcentaje de lotes verificados	4,748,846 Habitantes						
	Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. .
	Abril	36	14	-22	38.9	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas	Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio.	
	Junio	35	176	141	502.9	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración.	
	Julio	0	322	322	100.0	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	
	Agosto	35	0	-35	0.0	En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios.	Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura.
	Septiembre	35	101	66	288.6	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	35	8	-27	22.9	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda. Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Noviembre	35	3	-32	8.6		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0	Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días. Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente. Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente. Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	0	-3	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	5	2	-3	40.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	10	10	100.0	Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,748,846 Habitantes						
	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	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y el contratista; y por parte de la Secretaría se están realizando las revisiones pertinentes a los expedientes.	Promover la coordinación con la unidad ejecutora (SCOP y Contratistas) y la Secretaría para las futuras visitas de supervisión de las obras en proceso.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y los contratistas.	Continuar con la promoción y mayor coordinación con las unidades ejecutoras (SCOP y Contratistas) para futuras visitas de supervisión a las obras en proceso.
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Actualmente se continua con los trabajos para la revisión de expedientes Técnicos de las Obras y sus remanentes financieros (Por parte de la Secretaría de Finanzas se realiza oficio de petición a Fiduciario para conciliación de cuentas y cierre de fideicomiso con No. de oficio SFA/660/2022 de Fecha 06/09/2022).	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se realiza reunión con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Se mantienen las reuniones con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de vinculaciones mediante oficios emitidos a municipios para el fortalecimiento institucional en temas de movilidad y seguridad vial.	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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		
14103 APORTACIONES AL IMSS	\$7,172,452.00 \$7,131,866.41	\$7,131,866.41	\$7,131,866.41				
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.		
	Abril	3	10	7	333.3				
	Mayo	3	9	6	300.0				
	Junio	3	15	12	500.0				
	Julio	3	9	6	300.0				
	Agosto	3	5	2	166.7				
	Septiembre	3	7	4	233.3				
	Octubre	3	9	6	300.0				
	Noviembre	3	7	4	233.3				
	Diciembre	4	3	-1	75.0				
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	\$2,515,056.00 \$2,607,189.16	\$2,607,189.16	\$2,607,189.16						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 Habitantes						
	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 audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas						
	Audiencia						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	15	21	6	140.0	Se rebasa lo programado por la atención a los diferentes municipios	
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que otorga la Titular de la Dependencia están sujetas a la demanda de la ciudadanía.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que se otorgan están sujetas a la demanda de la ciudadanía. La meta mensual se superó debido a que las audiencias otorgadas por la Titular están sujetas a la demanda de la ciudadanía en general	
	Noviembre	15	25	10	166.7		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Porcentaje de lotes verificados	4,748,846 Habitantes						
	Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio. Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración. Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. . Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0		
	Abril	36	14	-22	38.9		
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7		
	Junio	35	176	141	502.9		
	Julio	0	322	322	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	35	0	-35	0.0	En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios. Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda. Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda. Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.	Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura. Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Septiembre	35	101	66	288.6		
	Octubre	35	8	-27	22.9		
	Noviembre	35	3	-32	8.6		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de supervisión de obras ejecutadas (bitácora) ya sean proyectos propios o de terceros	4,748,846 Habitantes						
	Bitácora						
	Enero	0	0	0	0.0	No han sido programadas las obras por SCOP No han sido programadas obras que tengan que ver con movilidad urbana por parte de SCOP No han sido programadas obras que tengan que ver con movilidad urbana por SCOP El mes pasado no se terminó de revisar Skate Park Ejército de la Revolución, por lo cual se reporta hasta este mes	Dar seguimiento a los proyectos Dar seguimiento a los proyectos Dar seguimiento a los proyectos
	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		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	3	1	150.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se desarrolló un Convenio para la elaboración de Proyecto Ejecutivo en la mejora de infraestructura de la movilidad con 10 municipios del estado de Michoacán, de los cuales se presentan avances significativos de estos 2	
	Diciembre	2	8	6	400.0		
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,748,846 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y el contratista; y por parte de la Secretaría se están realizando las revisiones pertinentes a los expedientes.	Promover la coordinación con la unidad ejecutora (SCOP y Contratistas) y la Secretaría para las futuras visitas de supervisión de las obras en proceso.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y los contratistas.	Continuar con la promoción y mayor coordinación con las unidades ejecutoras (SCOP y Contratistas) para futuras visitas de supervisión a las obras en proceso.
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Actualmente se continua con los trabajos para la revisión de expedientes Técnicos de las Obras y sus remanentes financieros (Por parte de la Secretaría de Finanzas se realiza oficio de petición a Fiduciario para conciliación de cuentas y cierre de fideicomiso con No. de oficio SFA/660/2022 de Fecha 06/09/2022).	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se realiza reunión con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Se mantienen las reuniones con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de vinculaciones mediante oficios emitidos a municipios para el fortalecimiento institucional en temas de movilidad y seguridad vial.	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$9,802,374.00 \$12,365,840.87	\$12,365,840.87	\$12,365,840.87				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 Habitantes						
	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 acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Noviembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Diciembre	4	3	-1	75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
Porcentaje de lotes verificados	4,748,846 Habitantes Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. .
	Abril	36	14	-22	38.9	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas	Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	35	176	141	502.9	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración.	
	Julio	0	322	322	100.0	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	
	Agosto	35	0	-35	0.0	En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios.	Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura.
	Septiembre	35	101	66	288.6	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	
	Octubre	35	8	-27	22.9	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Noviembre	35	3	-32	8.6	Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						
	Proyecto						
	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	3	3	0	100.0		
	Junio	3	0	-3	0.0	Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días.	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Julio	2	0	-2	0.0	Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	2	-3	40.0	Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música	Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	10	10	100.0		
						Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración	
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,748,846 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y el contratista; y por parte de la Secretaría se están realizando las revisiones pertinentes a los expedientes.	Promover la coordinación con la unidad ejecutora (SCOP y Contratistas) y la Secretaría para las futuras visitas de supervisión de las obras en proceso.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y los contratistas.	Continuar con la promoción y mayor coordinación con las unidades ejecutoras (SCOP y Contratistas) para futuras visitas de supervisión a las obras en proceso.
	Julio	1	0	-1	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	Septiembre	1	0	-1	0.0	Actualmente se continua con los trabajos para la revisión de expedientes Técnicos de las Obras y sus remanentes financieros (Por parte de la Secretaría de Finanzas se realiza oficio de petición a Fiduciario para conciliación de cuentas y cierre de fideicomiso con No. de oficio SFA/660/2022 de Fecha 06/09/2022).	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se realiza reunión con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Se mantienen las reuniones con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$3,684,888.00 \$5,068,138.60	\$5,068,138.60	\$5,068,138.60				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 Habitantes						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable	4,748,846 Habitantes						
	Asesoría						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	24	24	0	100.0		
	Abril	30	27	-3	90.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	27	20	-7	74.1	El avance generado en esta actividad no depende del área, sino de la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	35	28	-7	80.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Septiembre	30	12	-18	40.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	20	33	13	165.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Noviembre	20	25	5	125.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Diciembre	10	28	18	280.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Noviembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Diciembre	4	3	-1	75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
Porcentaje de informes realizados referentes a temas de la cultura de movilidad	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de lotes verificados	4,748,846 Habitantes						
	Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. .
	Abril	36	14	-22	38.9	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas	Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio.	
	Junio	35	176	141	502.9	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración.	
	Julio	0	322	322	100.0	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	
	Agosto	35	0	-35	0.0	En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios.	Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura.
	Septiembre	35	101	66	288.6	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	
	Octubre	35	8	-27	22.9	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Noviembre	35	3	-32	8.6	Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						
	Proyecto						
	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	3	3	0	100.0		
	Junio	3	0	-3	0.0	Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días.	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Julio	2	0	-2	0.0	Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Agosto	5	2	-3	40.0	Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música	Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	10	10	100.0	Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración	
Porcentaje de revisiones técnicas emitidas	4,748,846 Habitantes						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$58,688,621.00	\$4,090,464.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	\$62,779,085.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	1	-1	50.0	<p>Es dirección de nueva creación y lo municipios no saben de qué forma se les puede apoyar, para ello se impartieron talleres de calles completas a los municipios de Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Uruapan, Morelia, Sahuayo.</p> <p>Las opiniones emitidas en este punto son circunstanciales a la demanda de los ayuntamientos</p> <p>Se han tenido mesas de revisión para corrección de proyectos, por lo que se espera para poder emitir Opinión Técnica Positiva</p> <p>En virtud de la firma de convenios, se requerían opiniones técnicas para su elaboración.</p>	<p>Invitar a los municipios a revisión de sus propuestas, para emitir las opiniones correspondientes.</p> <p>Coordinar por parte del Estado, la revisión de sus Proyectos Locales de las áreas urbanas.</p> <p>Protocolizar proceso de revisión</p>
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	2	6	4	300.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$1,200,000.00 \$788,884.87	\$788,884.87	\$788,884.87				
Porcentaje de acciones de regulación para fortalecer el proceso de acreditación y obtención de licencias y permisos de conducir	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	1	1	100.0	Los diferentes órganos gubernamentales han estado muy interesados en estas acciones de fortalecimiento por lo que se han realizado tareas en conjunto que lleven a un buen funcionamiento y desempeño del proceso de acreditación de Licencias y Permisos de Conducir.	
	Mayo	0	1	1	100.0	Se estaba a la espera de la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para conocer lo que mandata e ir haciendo la programación e impulso de cómo abordar los temas relativos a las licencias de conducir y a las capacitaciones	
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	1	1	100.0	<p>Se tuvo la oportunidad en el foro ya que los panelistas proporcionaron estadísticas sobre causales de accidentes viales y realizaron propuestas de capacitaciones para lo aspirantes a obtención de licencias de conducir.</p> <p>Dentro de la propuesta de la Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial se contempla este tema como proceso referente a la acreditación para fortalecer la obtención y la credencialización de Permisos y Licencias de Conducir.</p> <p>Por cuestiones de agenda de las autoridades e instancias involucradas en los temas referentes a la seguridad vial, la movilidad urbana sustentable, así como en la obtención de licencias y permisos de conducir, en el presente mes se realizaron actividades que no se tenían programadas.</p>	
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	4,748,846 Habitantes						
	Inventario						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0	El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación.	
	Abril	75	86	11	114.7	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	70	84	14	120.0	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	70	60	-10	85.7	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Octubre	70	97	27	138.6	De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor a lo programado	
	Noviembre	0	50	50	100.0	En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual.	
	Diciembre	0	25	25	100.0	En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.	
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Proyecto						
	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	3	3	0	100.0		
	Junio	3	0	-3	0.0	Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días.	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Julio	2	0	-2	0.0	Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Agosto	5	2	-3	40.0	Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música	Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	10	10	100.0	Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración	
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$951,237.00	\$2,463.50	\$2,463.50	\$2,463.50			
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						
	Proyecto						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	0	-3	0.0	Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días.	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Julio	2	0	-2	0.0	Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Agosto	5	2	-3	40.0	Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música	Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	10	10	100.0	Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración	
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas						
	Documento						
	Enero	48	48	0	100.0		
	Febrero	92	92	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21301 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	Marzo	80	97	17	121.3	Se rebasa lo programado por que los Municipios van a actualizar su Plan de Desarrollo Urbano y solicitan información	
	Abril	70	70	0	100.0		
	Mayo	80	80	0	100.0		
	Junio	75	75	0	100.0	El cumplimiento de lo programado mensual depende de la demanda de la ciudadanía que ingresa diversa documentación a través de la Oficialía de Partes.	
	Julio	69	69	0	100.0		
	Agosto	78	125	47	160.3		
	Septiembre	65	124	59	190.8		
	Octubre	150	152	2	101.3		
	Noviembre	130	137	7	105.4	El cumplimiento de lo programado mensual depende de la demanda de la ciudadanía que ingresa diversa documentación a través de la Oficialía de Partes.	
	Diciembre	80	80	0	100.0		
		\$0.00	\$76.80	\$76.80	\$76.80		
	Porcentaje de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable	4,748,846 Habitantes					
	Asesoría						
	Enero	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	24	24	0	100.0		
	Abril	30	27	-3	90.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	27	20	-7	74.1	El avance generado en esta actividad no depende del área, sino de la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	35	28	-7	80.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Septiembre	30	12	-18	40.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Octubre	20	33	13	165.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Noviembre	20	25	5	125.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	28	18	280.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
Porcentaje de Zonas Metropolitanas y Conurbadas con recursos específicos para proyectos metropolitanos	4,748,846 Habitantes						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Dentro de las acciones realizadas dentro del Convenio de Conurbación Jiquilpan -Sahuayo, continúan los trabajos de la Sub-Comisión y grupos de trabajo para el proyecto Boulevard y su posible gestión de recurso.	Mantener los trabajos y coordinación con las comisiones para la gestión y realización de proyectos dentro de las zonas metropolitanas del Territorio Estatal.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Continúan los trabajos de la Sub-Comisión y grupos de trabajo para el proyecto Boulevard y su posible gestión de recurso.	Mantener los trabajos y coordinación con las comisiones para la gestión y realización de proyectos dentro de las zonas metropolitanas del Territorio Estatal.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00 \$91,742.31	\$91,742.31	\$91,742.31				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualizaciones a la normatividad en materia de gestión de suelo	4,748,846 Habitantes						
	Norma						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	0	-1	0.0	Se envió propuesta de adición al instituto Registral y Catastral a los artículos 23 y 43 de la Ley de ingresos 2023.		
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	2	2	100.0	Se rebasa lo programado de manera fortuita por agenda del Gobernador	
	Abril	0	1	1	100.0	Por agenda del Gobernador	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Ocasión fortuita por agenda del Gobernador	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	3	2	300.0	Por agenda del Gobernador es que se rebasó lo programado. Por agenda del Gobernador es que se rebasó lo programado. Por agenda del Gobernador	
	Octubre	0	4	4	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por la Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión					Se rebasa lo programado por las dudas y consultas de algunos municipios en materia de Desarrollo Territorial y Gestión del Suelo	
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	32	12	160.0		
	Abril	20	20	0	100.0		
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	20	24	4	120.0		
	Octubre	20	27	7	135.0		Se rebasa lo programado mensual en virtud de que las reuniones están sujetas a la demanda de diversos sectores de la población, de la propia Secretaría así como de dependencias tanto estatales, municipales y federales.
	Noviembre	20	30	10	150.0	Por programas y proyectos Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad y el traslado del IMSS	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	18	3	120.0	Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad.	
Porcentaje de supervisión de obras ejecutadas (bitácora) ya sean proyectos propios o de terceros	4,748,846 Habitantes						
	Bitácora						
	Enero	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 han sido programadas las obras por SCOP	Dar seguimiento a los proyectos
	Julio	1	0	-1	0.0	No han sido programadas obras que tengan que ver con movilidad urbana por parte de SCOP	Dar seguimiento a los proyectos
	Agosto	2	1	-1	50.0	No han sido programadas obras que tengan que ver con movilidad urbana por SCOP	Dar seguimiento a los proyectos
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	3	1	150.0	El mes pasado no se terminó de revisar Skate Park Ejército de la Revolución, por lo cual se reporta hasta este mes	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se desarrolló un Convenio para la elaboración de Proyecto Ejecutivo en la mejora de infraestructura de la movilidad con 10 municipios del estado de Michoacán, de los cuales se presentan avances significativos de estos 2	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	8	6	400.0	Se desarrolló un Convenio para la elaboración de Proyecto Ejecutivo en la mejora de infraestructura de la movilidad con 10 municipios del estado de Michoacán, de los cuales se presentan avances significativos de estos 8	
Porcentaje de Zonas Metropolitanas y Conurbadas con recursos específicos para proyectos metropolitanos	4,748,846 Habitantes						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Dentro de las acciones realizadas dentro del Convenio de Conurbación Jiquilpan -Sahuayo, continúan los trabajos de la Sub-Comisión y grupos de trabajo para el proyecto Boulevard y su posible gestión de recurso.	Mantener los trabajos y coordinación con las comisiones para la gestión y realización de proyectos dentro de las zonas metropolitanas del Territorio Estatal.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Continúan los trabajos de la Sub-Comisión y grupos de trabajo para el proyecto Boulevard y su posible gestión de recurso.	Mantener los trabajos y coordinación con las comisiones para la gestión y realización de proyectos dentro de las zonas metropolitanas del Territorio Estatal.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00 \$225.00	\$225.00	\$225.00				



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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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		
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00 \$43,306.05	\$43,306.05	\$43,306.05				
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas						
	Audiencia						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	15	21	6	140.0	Se rebasa lo programado por la atención a los diferentes municipios	
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que otorga la Titular de la Dependencia están sujetas a la demanda de la ciudadanía. Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que se otorgan están sujetas a la demanda de la ciudadanía. La meta mensual se superó debido a que las audiencias otorgadas por la Titular están sujetas a la demanda de la ciudadanía en general	
	Octubre	15	20	5	133.3		
	Noviembre	15	25	10	166.7		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento					El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación. Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0		
	Abril	75	86	11	114.7		



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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	70	84	14	120.0	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	70	60	-10	85.7	<p>En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado</p> <p>De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor a lo programado</p> <p>En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual.</p> <p>En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.</p>	<p>La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.</p>
	Octubre	70	97	27	138.6		
	Noviembre	0	50	50	100.0		
	Diciembre	0	25	25	100.0		
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Proyecto						
	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	3	3	0	100.0		
	Junio	3	0	-3	0.0	Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días.	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Julio	2	0	-2	0.0	Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.
	Agosto	5	2	-3	40.0	Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música	Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	10	10	100.0	Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración	
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00 \$21,192.30	\$21,192.30	\$21,192.30				
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	26 Empleados						
	Pago						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$28,420.00			
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	0	-5	0.0	No se cumplió con lo programado debido a la separación de esta Secretaría por lo que las universidades no tienen registrados los programas modificados.	Se están haciendo las adecuaciones necesarias a los Programas
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se realizó el registro de los programas en las escuelas, se espera que comiencen a venir los 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	3	0	-3	0.0	Por periodo vacacional no hubo captación de pasantes de servicio social y/o prácticas profesionales.	Para el próximo ejercicio se evitará la programación en periodo vacacional que es menos probable que se presenten los interesados en dar su servicio o prácticas profesionales.
	Agosto	2	0	-2	0.0	Por periodo vacacional no hubo captación de pasantes de servicio social y/o prácticas profesionales.	Para el próximo ejercicio se evitará la programación en periodo vacacional que es menos probable que se presenten los interesados en dar su servicio o prácticas profesionales.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0	No ha ingresado ninguna solicitud de prestadores de servicio social o prácticas profesionales.	Se elaborará oficio a las Universidades para informar sobre los programas que ofrece ésta Secretaría y se haga del conocimiento de los estudiantes.
	Noviembre	0	1	1	100.0	La captación de prestadores de servicio social o prácticas profesionales no se ha dado de acuerdo a lo programado ni se alcanzó la meta anual.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	2	2	100.0	Se rebasa lo programado de manera fortuita por agenda del Gobernador	
	Abril	0	1	1	100.0	Por agenda del Gobernador	
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Agosto	1	2	1	200.0	Ocasión fortuita por agenda del Gobernador Por agenda del Gobernador es que se rebasó lo programado. Por agenda del Gobernador es que se rebasó lo programado. Por agenda del Gobernador	
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	Octubre	0	4	4	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$0.00 \$31,412.22	\$31,412.22	\$31,412.22				
Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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 pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	0	-5	0.0	No se cumplió con lo programado debido a la separación de esta Secretaría por lo que las universidades no tienen registrados los programas modificados.	Se están haciendo las adecuaciones necesarias a los Programas
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se realizó el registro de los programas en las escuelas, se espera que comiencen a venir los estudiantes.	
	Julio	3	0	-3	0.0	Por periodo vacacional no hubo captación de pasantes de servicio social y/o prácticas profesionales.	Para el próximo ejercicio se evitará la programación en periodo vacacional que es menos probable que se presenten los interesados en dar su servicio o prácticas profesionales.
	Agosto	2	0	-2	0.0	Por periodo vacacional no hubo captación de pasantes de servicio social y/o prácticas profesionales.	Para el próximo ejercicio se evitará la programación en periodo vacacional que es menos probable que se presenten los interesados en dar su servicio o prácticas profesionales.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0	No ha ingresado ninguna solicitud de prestadores de servicio social o prácticas profesionales.	Se elaborará oficio a las Universidades para informar sobre los programas que ofrece ésta Secretaría y se haga del conocimiento de los estudiantes.
	Noviembre	0	1	1	100.0	La captación de prestadores de servicio social o prácticas profesionales no se ha dado de acuerdo a lo programado ni se alcanzó la meta anual.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Representación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	2	2	100.0	Se rebasa lo programado de manera fortuita por agenda del Gobernador	
	Abril	0	1	1	100.0	Por agenda del Gobernador	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Ocasión fortuita por agenda del Gobernador	
	Septiembre	1	3	2	300.0	Por agenda del Gobernador es que se rebasó lo programado.	
	Octubre	0	4	4	100.0	Por agenda del Gobernador es que se rebasó lo programado.	
	Noviembre	1	2	1	200.0	Por agenda del Gobernador	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de supervisión de obras ejecutadas (bitácora) ya sean proyectos propios o de terceros	4,748,846 Habitantes						
	Bitácora						
	Enero	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 han sido programadas las obras por SCOP	Dar seguimiento a los proyectos
	Julio	1	0	-1	0.0	No han sido programadas obras que tengan que ver con movilidad urbana por parte de SCOP	Dar seguimiento a 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Agosto	2	1	-1	50.0	<p>No han sido programadas obras que tengan que ver con movilidad urbana por SCOP</p> <p>El mes pasado no se terminó de revisar Skate Park Ejército de la Revolución, por lo cual se reporta hasta este mes</p> <p>Se desarrolló un Convenio para la elaboración de Proyecto Ejecutivo en la mejora de infraestructura de la movilidad con 10 municipios del estado de Michoacán, de los cuales se presentan avances significativos de estos 2</p> <p>Se desarrolló un Convenio para la elaboración de Proyecto Ejecutivo en la mejora de infraestructura de la movilidad con 10 municipios del estado de Michoacán, de los cuales se presentan avances significativos de estos 8</p>	Dar seguimiento a los proyectos
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	3	1	150.0		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	2	8	6	400.0		
	\$0.00 \$10,643.34	\$10,643.34	\$10,643.34				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 Habitantes						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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		
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,500,000.00 \$262,907.84	\$262,907.84	\$262,907.84				
Porcentaje de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable	4,748,846 Habitantes						
	Asesoría						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	24	24	0	100.0		
	Abril	30	27	-3	90.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	27	20	-7	74.1	El avance generado en esta actividad no depende del área, sino de la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	35	28	-7	80.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Septiembre	30	12	-18	40.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Octubre	20	33	13	165.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Noviembre	20	25	5	125.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Diciembre	10	28	18	280.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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 audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas						
	Audiencia						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	15	21	6	140.0	Se rebasa lo programado por la atención a los diferentes municipios	
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
Septiembre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que otorga la Titular de la Dependencia están sujetas a la demanda de la ciudadanía.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que se otorgan están sujetas a la demanda de la ciudadanía. La meta mensual se superó debido a que las audiencias otorgadas por la Titular están sujetas a la demanda de la ciudadanía en general	
	Noviembre	15	25	10	166.7		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Porcentaje de informes realizados referentes a temas de la cultura de movilidad	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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 proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	3 3 2 5 3 4 2 0	3 0 0 2 3 4 2 10	0 -3 -2 -3 0 0 0 10	100.0 0.0 0.0 40.0 100.0 100.0 100.0 100.0	Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días. Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración	Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente. Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente. Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base
Porcentaje de supervisión de obras ejecutadas (bitácora) ya sean proyectos propios o de terceros	4,748,846 Habitantes						
	Bitácora Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 -1	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0	No han sido programadas las obras por SCOP	Dar seguimiento a 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29101 HERRAMIENTAS MENORES	Julio	1	0	-1	0.0	No han sido programadas obras que tengan que ver con movilidad urbana por parte de SCOP	Dar seguimiento a los proyectos
	Agosto	2	1	-1	50.0	No han sido programadas obras que tengan que ver con movilidad urbana por SCOP	Dar seguimiento a los proyectos
	Septiembre	1	1	0	100.0	El mes pasado no se terminó de revisar Skate Park Ejército de la Revolución, por lo cual se reporta hasta este mes	
	Octubre	2	3	1	150.0		
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se desarrolló un Convenio para la elaboración de Proyecto Ejecutivo en la mejora de infraestructura de la movilidad con 10 municipios del estado de Michoacán, de los cuales se presentan avances significativos de estos 2	
	Diciembre	2	8	6	400.0	Se desarrolló un Convenio para la elaboración de Proyecto Ejecutivo en la mejora de infraestructura de la movilidad con 10 municipios del estado de Michoacán, de los cuales se presentan avances significativos de estos 8	
	\$0.00 \$14,963.86	\$14,963.86	\$14,963.86				
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	14	14	100.0	<p>El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación.</p> <p>Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.</p> <p>Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.</p> <p>En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado</p>	<p>La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.</p>
	Abril	75	86	11	114.7		
	Mayo	70	84	14	120.0		
	Junio	75	64	-11	85.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Septiembre	70	60	-10	85.7	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Octubre	70	97	27	138.6	De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	50	50	100.0	En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual.	
	Diciembre	0	25	25	100.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por la Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas					Se rebasa lo programado por las dudas y consultas de algunos municipios en materia de Desarrollo Territorial y Gestión del Suelo	
	Reunión						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	32	12	160.0		
	Abril	20	20	0	100.0		
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Septiembre	20	24	4	120.0	Se rebasa lo programado mensual en virtud de que las reuniones están sujetas a la demanda de diversos sectores de la población, de la propia Secretaría así como de dependencias tanto estatales, municipales y federales. Por programas y proyectos Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad y el traslado del IMSS Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad.	
	Octubre	20	27	7	135.0		
	Noviembre	20	30	10	150.0		
	Diciembre	15	18	3	120.0		
	\$0.00 \$1,734.20	\$1,734.20	\$1,734.20				
Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	3 4	7 3	4 -1	233.3 75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
Porcentaje de vinculaciones mediante oficios emitidos a municipios para el fortalecimiento institucional en temas de movilidad y seguridad vial.	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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		
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00 \$5,379.02	\$5,379.02	\$5,379.02				
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas						
	Audiencia						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Marzo	15	21	6	140.0	Se rebasa lo programado por la atención a los diferentes municipios Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que otorga la Titular de la Dependencia están sujetas a la demanda de la ciudadanía. Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que se otorgan están sujetas a la demanda de la ciudadanía. La meta mensual se superó debido a que las audiencias otorgadas por la Titular están sujetas a la demanda de la ciudadanía en general		
	Abril	15	15	0	100.0			
	Mayo	15	15	0	100.0			
	Junio	15	15	0	100.0			
	Julio	15	15	0	100.0			
	Agosto	15	15	0	100.0			
	Septiembre	15	20	5	133.3			
	Octubre	15	20	5	133.3			
	Noviembre	15	25	10	166.7			
	Diciembre	10	10	0	100.0			
	\$0.00	\$114,172.50	\$114,172.50	\$114,172.50				
	Porcentaje de reuniones sostenidas por la Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión					Se rebasa lo programado por las dudas y consultas de algunos municipios en materia de Desarrollo Territorial y Gestión del Suelo		
	Enero	18	18	0	100.0			
	Febrero	20	20	0	100.0			
	Marzo	20	32	12	160.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	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	Abril	20	20	0	100.0	Se rebasa lo programado mensual en virtud de que las reuniones están sujetas a la demanda de diversos sectores de la población, de la propia Secretaría así como de dependencias tanto estatales, municipales y federales. Por programas y proyectos Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad y el traslado del IMSS Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad.				
	Mayo	20	20	0	100.0					
	Junio	20	20	0	100.0					
	Julio	20	20	0	100.0					
	Agosto	20	20	0	100.0					
	Septiembre	20	24	4	120.0					
	Octubre	20	27	7	135.0					
	Noviembre	20	30	10	150.0					
	Diciembre	15	18	3	120.0					
	\$0.00	\$19,990.51	\$19,990.51	\$19,990.51						
	Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas								
	Solicitud									
Enero		6	6	0	100.0					
Febrero		3	3	0	100.0					



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,651,237.00	-\$3,213,722.68	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	\$1,437,514.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Noviembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Diciembre	4	3	-1	75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	\$160,000.00 \$82,612.16	\$82,612.16	\$82,612.16				
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0	El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación.	
	Abril	75	86	11	114.7	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Mayo	70	84	14	120.0	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Septiembre	70	60	-10	85.7	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	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	Octubre	70	97	27	138.6	De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor a lo programado En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual. En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.	
	Noviembre	0	50	50	100.0		
	Diciembre	0	25	25	100.0		
	\$0.00 \$13,199.99	\$13,199.99	\$13,199.99				
Porcentaje de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable	4,748,846 Habitantes						
	Asesoría						
	Enero	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	24	24	0	100.0		
	Abril	30	27	-3	90.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	27	20	-7	74.1	El avance generado en esta actividad no depende del área, sino de la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	35	28	-7	80.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Septiembre	30	12	-18	40.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Octubre	20	33	13	165.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Noviembre	20	25	5	125.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Diciembre \$692,000.00 \$105,191.77	10 \$105,191.77	28 \$105,191.77	18	280.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0	El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación.	
	Abril	75	86	11	114.7	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Mayo	70	84	14	120.0	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Septiembre	70	60	-10	85.7	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33104 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Octubre	70	97	27	138.6	De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor a lo programado En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual. En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.	
	Noviembre	0	50	50	100.0		
	Diciembre	0	25	25	100.0		
	\$0.00 \$1,392,000.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00				
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						
	Proyecto						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Marzo	1	1	0	100.0	<p>Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días.</p> <p>Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares</p> <p>Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música</p> <p>Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración</p>	<p>Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.</p> <p>Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.</p> <p>Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base</p>	
	Abril	1	1	0	100.0			
	Mayo	3	3	0	100.0			
	Junio	3	0	-3	0.0			
	Julio	2	0	-2	0.0			
	Agosto	5	2	-3	40.0			
	Septiembre	3	3	0	100.0			
	Octubre	4	4	0	100.0			
	Noviembre	2	2	0	100.0			
	Diciembre	0	10	10	100.0			
		\$0.00 \$4,184.42	\$4,184.42	\$4,184.42				
	Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
Informe								
Enero		0	0	0	0.0			
Febrero		0	0	0	0.0			
Marzo		0	0	0	0.0			
Abril		1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0	El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación.	
	Abril	75	86	11	114.7	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Mayo	70	84	14	120.0	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Septiembre	70	60	-10	85.7	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	70	97	27	138.6	<p>De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor a lo programado</p> <p>En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual.</p> <p>En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.</p>	
	Noviembre	0	50	50	100.0		
	Diciembre	0	25	25	100.0		
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes						
	Proyecto						
	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	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	0	-3	0.0	<p>Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días.</p> <p>Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares</p> <p>Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música</p> <p>Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración</p>	<p>Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.</p> <p>Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.</p> <p>Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base</p>
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	5	2	-3	40.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	10	10	100.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por la Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas					<p>Se rebasa lo programado por las dudas y consultas de algunos municipios en materia de Desarrollo Territorial y Gestión del Suelo</p>	
	Reunión						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	32	12	160.0		
	Abril	20	20	0	100.0		
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto Septiembre	20 20	20 24	0 4	100.0 120.0	<p>Se rebasa lo programado mensual en virtud de que las reuniones están sujetas a la demanda de diversos sectores de la población, de la propia Secretaría así como de dependencias tanto estatales, municipales y federales.</p> <p>Por programas y proyectos</p> <p>Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad y el traslado del IMSS</p> <p>Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad.</p>	
	Octubre	20	27	7	135.0		
	Noviembre	20	30	10	150.0		
	Diciembre	15	18	3	120.0		
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,748,846 Habitantes					<p>Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y el contratista; y por parte de la Secretaría se están realizando las revisiones pertinentes a los expedientes.</p>	<p>Promover la coordinación con la unidad ejecutora (SCOP y Contratistas) y la Secretaría para las futuras visitas de supervisión de las obras en proceso.</p>
	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	0	-1	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	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	Julio	1	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y los contratistas.	Continuar con la promoción y mayor coordinación con las unidades ejecutoras (SCOP y Contratistas) para futuras visitas de supervisión a las obras en proceso.
	Agosto	1	1	0	100.0	Actualmente se continua con los trabajos para la revisión de expedientes Técnicos de las Obras y sus remanentes financieros (Por parte de la Secretaría de Finanzas se realiza oficio de petición a Fiduciario para conciliación de cuentas y cierre de fideicomiso con No. de oficio SFA/660/2022 de Fecha 06/09/2022).	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se realiza reunión con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Se mantienen las reuniones con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$0.00 \$114,642.80	\$114,642.80	\$114,642.80				
Porcentaje de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable	4,748,846 Habitantes						
	Asesoría						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	24	24	0	100.0		
	Abril	30	27	-3	90.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	27	20	-7	74.1	El avance generado en esta actividad no depende del área, sino de la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	35	28	-7	80.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Septiembre	30	12	-18	40.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Octubre	20	33	13	165.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Noviembre	20	25	5	125.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	28	18	280.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
Porcentaje de actualizaciones a la normatividad en materia de gestión de suelo	4,748,846 Habitantes						
	Norma						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se envió propuesta de adición al instituto Registral y Catastral a los artículos 23 y 43 de la Ley de ingresos 2023.	
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas						
	Audiencia						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	15	21	6	140.0	Se rebasa lo programado por la atención a los diferentes municipios	
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Julio	15	15	0	100.0	<p>Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que otorga la Titular de la Dependencia están sujetas a la demanda de la ciudadanía.</p> <p>Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que se otorgan están sujetas a la demanda de la ciudadanía.</p> <p>La meta mensual se superó debido a que las audiencias otorgadas por la Titular están sujetas a la demanda de la ciudadanía en general</p>		
	Agosto	15	15	0	100.0			
	Septiembre	15	20	5	133.3			
	Octubre	15	20	5	133.3			
	Noviembre	15	25	10	166.7			
	Diciembre	10	10	0	100.0			
Porcentaje de informes realizados referentes a temas de la cultura de movilidad	4,748,846 Habitantes							
	Informe							
	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 lotes verificados	4,748,846 Habitantes							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. .
	Abril	36	14	-22	38.9	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas	Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio.	
	Junio	35	176	141	502.9	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración.	
	Julio	0	322	322	100.0	Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	
	Agosto	35	0	-35	0.0	En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios.	Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura.
	Septiembre	35	101	66	288.6	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	
	Octubre	35	8	-27	22.9	Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Noviembre	35	3	-32	8.6	Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.	Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de revisiones técnicas emitidas	4,748,846 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	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	2	1	-1	50.0	Es dirección de nueva creación y lo municipios no saben de qué forma se les puede apoyar, para ello se impartieron talleres de calles completas a los municipios de Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Uruapan, Morelia, Sahuayo.	Invitar a los municipios a revisión de sus propuestas, para emitir las opiniones correspondientes. Coordinar por parte del Estado, la revisión de sus Proyectos Locales de las áreas urbanas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	Las opiniones emitidas en este punto son circunstanciales a la demanda de los ayuntamientos	
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Se han tenido mesas de revisión para corrección de proyectos, por lo que se espera para poder emitir Opinión Técnica Positiva	Protocolizar proceso de revisión
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	2	6	4	300.0	En virtud de la firma de convenios, se requerían opiniones técnicas para su elaboración.	
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00 44,570.95	\$44,570.95	\$44,570.95				
Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Informe						
	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 actualizaciones a la normatividad en materia de gestión de suelo	4,748,846 Habitantes						
	Norma						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se envió propuesta de adición al instituto Registral y Catastral a los artículos 23 y 43 de la Ley de ingresos 2023.	
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	0	-5	0.0	No se cumplió con lo programado debido a la separación de esta Secretaría por lo que las universidades no tienen registrados los programas modificados.	Se están haciendo las adecuaciones necesarias a los Programas
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se realizó el registro de los programas en las escuelas, se espera que comiencen a venir los estudiantes.	
	Julio	3	0	-3	0.0	Por periodo vacacional no hubo captación de pasantes de servicio social y/o prácticas profesionales.	Para el próximo ejercicio se evitará la programación en periodo vacacional que es menos probable que se presenten los interesados en dar su servicio o prácticas profesionales.
	Agosto	2	0	-2	0.0	Por periodo vacacional no hubo captación de pasantes de servicio social y/o prácticas profesionales.	Para el próximo ejercicio se evitará la programación en periodo vacacional que es menos probable que se presenten los interesados en dar su servicio o prácticas profesionales.
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	2 0 0	0 1 0	-2 1 0	0.0 100.0 0.0	No ha ingresado ninguna solicitud de prestadores de servicio social o prácticas profesionales. La captación de prestadores de servicio social o prácticas profesionales no se ha dado de acuerdo a lo programado ni se alcanzó la meta anual.	Se elaborará oficio a las Universidades para informar sobre los programas que ofrece ésta Secretaría y se haga del conocimiento de los estudiantes.
Porcentaje de reuniones sostenidas por la Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre	18 20 20 20 20 20 20 20 20	18 20 32 20 20 20 20 20 24	0 0 12 0 0 0 0 0 4	100.0 100.0 160.0 100.0 100.0 100.0 100.0 120.0	Se rebasa lo programado por las dudas y consultas de algunos municipios en materia de Desarrollo Territorial y Gestión del Suelo Se rebasa lo programado mensual en virtud de que las reuniones están sujetas a la demanda de diversos sectores de la población, de la propia Secretaría así como de dependencias tanto estatales, municipales y federales. Por programas y 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	20	30	10	150.0	Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad y el traslado del IMSS	
	Diciembre	15	18	3	120.0		
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,748,846 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y el contratista; y por parte de la Secretaría se están realizando las revisiones pertinentes a los expedientes.	Promover la coordinación con la unidad ejecutora (SCOP y Contratistas) y la Secretaría para las futuras visitas de supervisión de las obras en proceso.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
						Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y los contratistas.	Continuar con la promoción y mayor coordinación con las unidades ejecutoras (SCOP y Contratistas) para futuras visitas de supervisión a las obras en 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	Septiembre	1	0	-1	0.0	<p>Actualmente se continua con los trabajos para la revisión de expedientes Técnicos de las Obras y sus remanentes financieros (Por parte de la Secretaría de Finanzas se realiza oficio de petición a Fiduciario para conciliación de cuentas y cierre de fideicomiso con No. de oficio SFA/660/2022 de Fecha 06/09/2022).</p> <p>Se realiza reunión con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.</p> <p>Se mantienen las reuniones con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.</p>	<p>Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.</p> <p>Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.</p> <p>Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.</p>
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$350,000.00 \$159,971.04	\$159,971.04	\$159,971.04				
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0	<p>El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación.</p>	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	75	86	11	114.7	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Mayo	70	84	14	120.0	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Septiembre	70	60	-10	85.7	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Octubre	70	97	27	138.6	De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor a lo programado	
	Noviembre	0	50	50	100.0	En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Diciembre	0	25	25	100.0	En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.	
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0	El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación.	
	Abril	75	86	11	114.7	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	70	84	14	120.0	Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	70	60	-10	85.7	<p>En virtud de las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado</p> <p>De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor a lo programado</p> <p>En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual.</p> <p>En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.</p>	<p>La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.</p>
	Octubre	70	97	27	138.6		
	Noviembre	0	50	50	100.0		
	Diciembre	0	25	25	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$120,000.00 \$6,611.99	\$6,611.99	\$6,611.99				
Porcentaje de gestión de recurso para rehabilitación de viviendas tradicionales	4,748,846 Habitantes						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$2,740,000.00 \$462,887.08	\$462,887.08	\$462,887.08				
Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	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	0	0	0	0.0		
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	4,748,846 Habitantes						
	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 lotes escriturados	4,748,846 Habitantes						
	Escritura						
	Enero	74	74	0	100.0		
	Febrero	6	6	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	164	164	100.0	Se elaboraron estas escrituras debido a que se agilizó el trabajo por la coordinación entre el Ayuntamiento y la Secretaría.	
	Mayo	186	70	-116	37.6	Se elaboraron solo las escrituras que cumplieron con la documentación requerida y se entregaron 7 órdenes de escrituración.	En espera de que los beneficiarios cumplan con la entrega de la documentación faltante para continuar con el trámite de escrituración.
	Junio	186	0	-186	0.0	No se pudieron hacer verificaciones de campo para aplicar las cédulas y elaborar las escrituras.	En cuanto se haga la verificación de campo y se recabe la documentación de los beneficiarios se elaborarán las escrituras.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	187	0	-187	0.0	No se realizaron escrituras debido a que no se entregaron los avalúos en Catastro.	En espera de que Catastro entregue los avalúos correspondientes a las escrituras que se están trabajando.
	Septiembre	188	0	-188	0.0	No se realizaron escrituras debido a que no se entregaron los avalúos en Catastro.	En espera de que Catastro entregue los avalúos correspondientes a las escrituras que se están trabajando.
	Octubre	186	226	40	121.5	Se elaboraron las escrituras que cumplieron con los requisitos correspondientes.	
	Noviembre	187	7	-180	3.7	No se pudo concluir el trámite de las escrituras de varios Fracc. en la Dirección de Catastro así como en la oficinas de Rentas de los Municipios en este mes, debido a las fallas administrativas en el sistema que se utiliza para los traslados de dominio en línea y la entrega tardía de la actualización de los avalúos y certificados catastrales.	En espera de que se solucione la problemática existente del sistema para la culminación de 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	141	141	100.0	En este mes esta solicitada la inscripción de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad y debido a que se implementó este año el cobro del trámite, éste se encuentra detenido. Aún con la proyección de lo que se podría realizar en éste mes, no se cumplió la meta anual.	
Porcentaje de municipios capacitados en materia territorial y urbana	4,748,846 Escuela						
	Municipio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	1	1	100.0	Aunque no se tenía contemplada actividad para éste mes se ha estado trabajando en la capacitación con los diferentes municipios del Estado	
	Agosto	10	6	-4	60.0	Se están realizando las capacitaciones a los Municipios de forma programada en función a las agendas de los funcionarios involucrados en el área de Desarrollo Territorial y Urbano.	Continuar con la promoción con los municipios en materia de Desarrollo Territorial y Urbano
	Septiembre	10	13	3	130.0	Se están realizando las Capacitaciones a los Municipios de forma programada en función a las agendas de los funcionarios involucrados en el área de Desarrollo Territorial y Urbano.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	11	1	110.0	Se están realizando las Capacitaciones a los Municipios de forma programada en función a las agendas de los funcionarios involucrados en el área de Desarrollo Territorial y Urbano. Se realizan las capacitaciones a solicitud expresa de los regidores del Municipio de Huandacareo y capacitación solicitada por parte CEDEMUN en coordinación de esta Secretaría para atender temas específicos que se requieren en los diferentes municipios	
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por la Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas					Se rebasa lo programado por las dudas y consultas de algunos municipios en materia de Desarrollo Territorial y Gestión del Suelo	
	Reunión						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	32	12	160.0		
	Abril	20	20	0	100.0		
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	Septiembre	20	24	4	120.0	Se rebasa lo programado mensual en virtud de que las reuniones están sujetas a la demanda de diversos sectores de la población, de la propia Secretaría así como de dependencias tanto estatales, municipales y federales. Por programas y proyectos Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad y el traslado del IMSS Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad.	
	Octubre	20	27	7	135.0		
	Noviembre	20	30	10	150.0		
	Diciembre	15	18	3	120.0		
	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00			
Porcentaje de revisiones técnicas emitidas	4,748,846 Habitantes					Es dirección de nueva creación y lo municipios no saben de qué forma se les puede apoyar, para ello se impartieron talleres de calles completas a los municipios de Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Uruapan, Morelia, Sahuayo. Invitar a los municipios a revisión de sus propuestas, para emitir las opiniones correspondientes. Coordinar por parte del Estado, la revisión de sus Proyectos Locales de las áreas urbanas.	
Oficio							
Enero	0	0	0	0.0			
Febrero	0	0	0	0.0			
Marzo	2	1	-1	50.0			
Abril	1	1	0	100.0			
Mayo	2	3	1	150.0	Las opiniones emitidas en este punto son circunstanciales a la demanda de los ayuntamientos		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	Junio	2	2	0	100.0	En virtud de la firma de convenios, se requerían opiniones técnicas para su elaboración.	Protocolizar proceso de revisión
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	2	6	4	300.0		
	\$0.00 \$19,238.60	\$19,238.60	\$19,238.60				
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas					Se rebasa lo programado por la atención a los diferentes municipios	
Audiencia							
Enero	15	15	0	100.0			
Febrero	23	23	0	100.0			
Marzo	15	21	6	140.0			
Abril	15	15	0	100.0			
Mayo	15	15	0	100.0			
Junio	15	15	0	100.0			
Julio	15	15	0	100.0			
Agosto	15	15	0	100.0			
Septiembre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que otorga la Titular de la Dependencia están sujetas a la demanda de la ciudadanía.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37101 PASAJES AÉREOS NACIONALES	Octubre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que se otorgan están sujetas a la demanda de la ciudadanía. La meta mensual se superó debido a que las audiencias otorgadas por la Titular están sujetas a la demanda de la ciudadanía en general	
	Noviembre	15	25	10	166.7		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
	\$0.00 \$34,041.20	\$34,041.20	\$34,041.20				
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas					Se rebasa lo programado por la atención a los diferentes municipios	
Audiencia							
Enero	15	15	0	100.0			
Febrero	23	23	0	100.0			
Marzo	15	21	6	140.0			
Abril	15	15	0	100.0			
Mayo	15	15	0	100.0			
Junio	15	15	0	100.0			
Julio	15	15	0	100.0			
Agosto	15	15	0	100.0			
Septiembre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que otorga la Titular de la Dependencia están sujetas a la demanda de la ciudadanía.		
Octubre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que se otorgan están sujetas a la demanda de la ciudadanía.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	15	25	10	166.7	La meta mensual se superó debido a que las audiencias otorgadas por la Titular están sujetas a la demanda de la ciudadanía en general	
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Porcentaje de supervisión de obras ejecutadas (bitácora) ya sean proyectos propios o de terceros	4,748,846 Habitantes						
	Bitácora						
	Enero	0	0	0	0.0	No han sido programadas las obras por SCOP	Dar seguimiento a los proyectos
	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		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	3	1	150.0		
	Noviembre	0	2	2	100.0	El mes pasado no se terminó de revisar Skate Park Ejército de la Revolución, por lo cual se reporta hasta este mes	
						Se desarrolló un Convenio para la elaboración de Proyecto Ejecutivo en la mejora de infraestructura de la movilidad con 10 municipios del estado de Michoacán, de los cuales se presentan avances significativos de estos 2	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	8	6	400.0	Se desarrolló un Convenio para la elaboración de Proyecto Ejecutivo en la mejora de infraestructura de la movilidad con 10 municipios del estado de Michoacán, de los cuales se presentan avances significativos de estos 8	
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,748,846 Habitantes						
	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	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y el contratista; y por parte de la Secretaría se están realizando las revisiones pertinentes a los expedientes.	Promover la coordinación con la unidad ejecutora (SCOP y Contratistas) y la Secretaría para las futuras visitas de supervisión de las obras en proceso.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y los contratistas.	Continuar con la promoción y mayor coordinación con las unidades ejecutoras (SCOP y Contratistas) para futuras visitas de supervisión a las obras en proceso.
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Septiembre	1	0	-1	0.0	Actualmente se continua con los trabajos para la revisión de expedientes Técnicos de las Obras y sus remanentes financieros (Por parte de la Secretaría de Finanzas se realiza oficio de petición a Fiduciario para conciliación de cuentas y cierre de fideicomiso con No. de oficio SFA/660/2022 de Fecha 06/09/2022). Se realiza reunión con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario. Se mantienen las reuniones con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Octubre	1	0	-1	0.0		Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Noviembre	1	0	-1	0.0		Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$0.00 \$9,251.02	\$9,251.02	\$9,251.02				
Porcentaje de actualizaciones a la normatividad en materia de gestión de suelo	4,748,846 Habitantes						
	Norma						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 -1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Se envió propuesta de adición al instituto Registral y Catastral a los artículos 23 y 43 de la Ley de ingresos 2023.	
Porcentaje de informes realizados referentes a temas de la cultura de movilidad	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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 municipios capacitados en materia territorial y urbana	4,748,846 Escuela						
	Municipio						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	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	1	1	100.0	Aunque no se tenía contemplada actividad para éste mes se ha estado trabajando en la capacitación con los diferentes municipios del Estado	
	Agosto	10	6	-4	60.0	Se están realizando las capacitaciones a los Municipios de forma programada en función a las agendas de los funcionarios involucrados en el área de Desarrollo Territorial y Urbano.	Continuar con la promoción con los municipios en materia de Desarrollo Territorial y Urbano
	Septiembre	10	13	3	130.0	Se están realizando las Capacitaciones a los Municipios de forma programada en función a las agendas de los funcionarios involucrados en el área de Desarrollo Territorial y Urbano.	
	Octubre	10	11	1	110.0	Se están realizando las Capacitaciones a los Municipios de forma programada en función a las agendas de los funcionarios involucrados en el área de Desarrollo Territorial y Urbano.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizan las capacitaciones a solicitud expresa de los regidores del Municipio de Huandacareo y capacitación solicitada por parte CEDEMUN en coordinación de esta Secretaría para atender temas específicos que se requieren en los diferentes municipios	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por la Titular de la Dependencia.	4,748,846 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reunión						
	Enero	18	18	0	100.0	Se rebasa lo programado por las dudas y consultas de algunos municipios en materia de Desarrollo Territorial y Gestión del Suelo	
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	32	12	160.0		
	Abril	20	20	0	100.0		
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	20	24	4	120.0		
	Octubre	20	27	7	135.0		
	Noviembre	20	30	10	150.0	Por programas y proyectos	
	Diciembre	15	18	3	120.0	Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad y el traslado del IMSS	
Porcentaje de supervisión de obras ejecutadas (bitácora) ya sean proyectos propios o de terceros	4,748,846 Habitantes					Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad.	
	Bitácora						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	No han sido programadas las obras por SCOP	Dar seguimiento a los proyectos
	Julio	1	0	-1	0.0	No han sido programadas obras que tengan que ver con movilidad urbana por parte de SCOP	Dar seguimiento a los proyectos
	Agosto	2	1	-1	50.0	No han sido programadas obras que tengan que ver con movilidad urbana por SCOP	Dar seguimiento a los proyectos
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	3	1	150.0	El mes pasado no se terminó de revisar Skate Park Ejército de la Revolución, por lo cual se reporta hasta este mes	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se desarrolló un Convenio para la elaboración de Proyecto Ejecutivo en la mejora de infraestructura de la movilidad con 10 municipios del estado de Michoacán, de los cuales se presentan avances significativos de estos 2	
	Diciembre	2	8	6	400.0	Se desarrolló un Convenio para la elaboración de Proyecto Ejecutivo en la mejora de infraestructura de la movilidad con 10 municipios del estado de Michoacán, de los cuales se presentan avances significativos de estos 8	
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,748,846 Habitantes						
	Supervisión						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	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	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y el contratista; y por parte de la Secretaría se están realizando las revisiones pertinentes a los expedientes.	Promover la coordinación con la unidad ejecutora (SCOP y Contratistas) y la Secretaría para las futuras visitas de supervisión de las obras en proceso.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Las visitas de supervisión a las obras están siendo realizadas por la unidad ejecutora (SCOP) y los contratistas.	Continuar con la promoción y mayor coordinación con las unidades ejecutoras (SCOP y Contratistas) para futuras visitas de supervisión a las obras en proceso.
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Actualmente se continua con los trabajos para la revisión de expedientes Técnicos de las Obras y sus remanentes financieros (Por parte de la Secretaría de Finanzas se realiza oficio de petición a Fiduciario para conciliación de cuentas y cierre de fideicomiso con No. de oficio SFA/660/2022 de Fecha 06/09/2022).	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se realiza reunión con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Noviembre	1	0	-1	0.0	Se mantienen las reuniones con representantes del Estado de Guanajuato para acelerar la extinción del Fideicomiso de la ZMLPP mediante una propuesta realizada por el Fiduciario.	Mantener la coordinación entre los diferentes actores a fin de dar puntual seguimiento a fideicomisos.
	Diciembre \$1,980,000.00 \$583,967.32	0 \$583,967.32	0 \$583,967.32	0	0.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 Habitantes						
	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 acciones en materia de desarrollo urbano sustentable	4,748,846 Habitantes						
	Asesoría						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	24	24	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	30	27	-3	90.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	27	20	-7	74.1	El avance generado en esta actividad no depende del área, sino de la demanda.	Promover con los Municipios los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	35	28	-7	80.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Septiembre	30	12	-18	40.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	Mantener un constante acercamiento y promoción con los municipios de los apoyos y asesorías que se les pueden brindar por parte la Secretaría en materia de Desarrollo Urbano Sustentable.
	Octubre	20	33	13	165.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Noviembre	20	25	5	125.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
	Diciembre	10	28	18	280.0	Los resultados generados en este punto no dependen de nosotros, ya que son circunstanciales a la demanda.	
Porcentaje de acciones relativas a la mejora de condiciones de movilidad y seguridad vial	4,748,846 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Informe						
	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 audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas						
	Audiencia						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	15	21	6	140.0	Se rebasa lo programado por la atención a los diferentes municipios	
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que otorga la Titular de la Dependencia están sujetas a la demanda de la ciudadanía.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que se otorgan están sujetas a la demanda de la ciudadanía. La meta mensual se superó debido a que las audiencias otorgadas por la Titular están sujetas a la demanda de la ciudadanía en general	
	Noviembre	15	25	10	166.7		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Porcentaje de lotes verificados	4,748,846 Habitantes						
	Verificación						
	Enero	314	314	0	100.0	En virtud de no tener el formato de órdenes de escritura autorizado no se pudieron realizar verificaciones Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes presentadas Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial Lázaro Cárdenas por petición de los ciudadanos a través del Municipio. Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda en especial La Huacana que se acaba de autorizar y se procederá a la escrituración. Se realizaron verificaciones de acuerdo a la demanda de la ciudadanía.	Se espera la autorización del formato de órdenes de escritura para continuar con las verificaciones y proceder a dar la instrucción correspondiente. . Se espera que ya que se les informe a los solicitantes de órdenes que esta autorizado el formato se incremente el número de solicitudes para verificaciones
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0		
	Abril	36	14	-22	38.9		
	Mayo	35	1,059	1,024	3,025.7		
	Junio	35	176	141	502.9		
	Julio	0	322	322	100.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	35	0	-35	0.0	<p>En este mes no se realizaron verificaciones ya que se realizaron el mes pasado en otros Municipios.</p> <p>Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.</p> <p>Se realizaron las verificaciones de campo según la demanda.</p> <p>Aún cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación, la meta anual se rebasó.</p>	<p>Se programaran verificaciones para elaborar órdenes de escritura.</p> <p>Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados</p> <p>Las verificaciones se realizan según la demanda de los interesados</p>
	Septiembre	35	101	66	288.6		
	Octubre	35	8	-27	22.9		
	Noviembre	35	3	-32	8.6		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	4,748,846 Habitantes					<p>Existe avance en los proyectos, pero no se han concluido ya que el equipo topográfico nos fue entregado hace un par de días.</p> <p>Existen avances de proyectos y se conjuntaron trabajos preliminares</p> <p>Se están trabajando proyectos de las calles: América Libre, Nueva Legislación y Declaración de Independencia, además de Bajo Puente salida a Salamanca y la Casa de la Música</p>	<p>Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.</p> <p>Seguir trabajando a un paso más acelerado para poder ponernos al corriente.</p> <p>Estamos en búsqueda de personal y a la par se está capacitando al personal base</p>
	Proyecto						
	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	3	3	0	100.0		
	Junio	3	0	-3	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	5	2	-3	40.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	2 0	2 10	0 10	100.0 100.0	Estos proyectos estaban en proceso de recolección de información por parte de los municipios interesados para su elaboración	
Porcentaje de supervisión de obras ejecutadas (bitácora) ya sean proyectos propios o de terceros	4,748,846 Habitantes						
	Bitácora						
	Enero	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 han sido programadas las obras por SCOP	Dar seguimiento a los proyectos
	Julio	1	0	-1	0.0	No han sido programadas obras que tengan que ver con movilidad urbana por parte de SCOP	Dar seguimiento a los proyectos
	Agosto	2	1	-1	50.0	No han sido programadas obras que tengan que ver con movilidad urbana por SCOP	Dar seguimiento a los proyectos
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	3	1	150.0	El mes pasado no se terminó de revisar Skate Park Ejército de la Revolución, por lo cual se reporta hasta este mes	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se desarrolló un Convenio para la elaboración de Proyecto Ejecutivo en la mejora de infraestructura de la movilidad con 10 municipios del estado de Michoacán, de los cuales se presentan avances significativos de estos 2	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	8	6	400.0	Se desarrolló un Convenio para la elaboración de Proyecto Ejecutivo en la mejora de infraestructura de la movilidad con 10 municipios del estado de Michoacán, de los cuales se presentan avances significativos de estos 8	
Porcentaje de vinculaciones mediante oficios emitidos a municipios para el fortalecimiento institucional en temas de movilidad y seguridad vial.	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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		
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,100,000.00 \$573,770.70	\$573,770.70	\$573,770.70				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 Habitantes						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	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 giras de trabajo realizadas.	4,748,846 Personas						
	Gira						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	3	5	2	166.7	Se rebasa lo programado por la revisión al Plan de Desarrollo Urbano de Centros de Población de los diferente Municipios	Dependemos de la demanda.
	Abril	3	5	2	166.7		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	3	2	300.0	Se desfasó por la revisión a los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población	
	Octubre	5	6	1	120.0	se desfasó por la revisión a los programas de DUCP y Gestión del Suelo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se desfasó por la revisión a los programas de DUCP y Gestión del Suelo	
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de informes realizados referentes a temas de la cultura de movilidad	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	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 municipios capacitados en materia territorial y urbana	4,748,846 Escuela						
	Municipio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	1	1	100.0	<p>Aunque no se tenía contemplada actividad para éste mes se ha estado trabajando en la capacitación con los diferentes municipios del Estado</p> <p>Se están realizando las capacitaciones a los Municipios de forma programada en función a las agendas de los funcionarios involucrados en el área de Desarrollo Territorial y Urbano.</p> <p>Se están realizando las Capacitaciones a los Municipios de forma programada en función a las agendas de los funcionarios involucrados en el área de Desarrollo Territorial y Urbano.</p> <p>Se están realizando las Capacitaciones a los Municipios de forma programada en función a las agendas de los funcionarios involucrados en el área de Desarrollo Territorial y Urbano.</p> <p>Se realizan las capacitaciones a solicitud expresa de los regidores del Municipio de Huandacareo y capacitación solicitada por parte CEDEMUN en coordinación de esta Secretaría para atender temas específicos que se requieren en los diferentes municipios</p>	Continuar con la promoción con los municipios en materia de Desarrollo Territorial y Urbano
	Agosto	10	6	-4	60.0		
	Septiembre	10	13	3	130.0		
	Octubre	10	11	1	110.0		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de reuniones de trabajo y de consulta ciudadana en materia de áreas conurbadas	4,748,846 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	1	1	100.0	<p>Se cumplió con lo programado. La calendarización que pasó la U.R. sí incluía 1 reunión en este mes, pero por error involuntario no se cargó en el sistema.</p> <p>Derivado de la Gestión realizada ante la Secretaría de Finanzas del Estado y su aprobación para la Actualización de los Programas de Ordenamiento Territorial de Zonas Metropolitanas, se realizan las reuniones extraordinarias.</p> <p>Derivado de las gestiones realizadas por parte de la SEDUM en materia de Desarrollo Metropolitano se desprenden las diferentes reuniones y talleres de participación ciudadana con los municipios de Álvaro Obregón, Charo, Jacona, Morelia y Tarímbaro</p> <p>Derivado de las gestiones realizadas por parte de la Secretaría de Desarrollo Urban y Movilidad en materia de Desarrollo Metropolitano se desprenden las diferentes reuniones y talleres de participación ciudadana con los municipios de Álvaro Obregón, Charo, Jacona, Morelia y Tarímbaro</p>	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	3	2	300.0		
	Septiembre	1	5	4	500.0		
	Octubre	1	4	3	400.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
39207 OTROS DERECHOS	\$0.00 \$69,102.42	\$69,102.42	\$69,102.42				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Diciembre	4	3	-1	75.0		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0	El número de DEPP's está sujeto a la distribución del gasto y los oficios a la reprogramación. Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas. Se superó lo programado en el mes en virtud de las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, ya que la Delegación Administrativa es una área de apoyo, para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda de éstas.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	14	14	100.0		
	Abril	75	86	11	114.7		
	Mayo	70	84	14	120.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	75	64	-11	85.3	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Julio	70	145	75	207.1	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	
	Agosto	70	59	-11	84.3	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas de la Dependencia, y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.
	Septiembre	70	60	-10	85.7	En virtud de las necesidades de la Secretaria se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue menor a lo programado	La Delegación Administrativa depende de la demanda de las U.R.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Octubre	70	97	27	138.6	De acuerdo a las necesidades de la Secretaría se elaboran los documentos de afectación presupuestal, la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las áreas operativas y depende de la demanda que en éste mes fue mayor a lo programado En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboran documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. A la fecha se superó la meta anual. En virtud de que la Delegación Administrativa es una área de apoyo para las unidades operativas y depende de las necesidades de la Secretaría se elaboraron documentos de afectación presupuestal que no se tenían programados. Además por las fechas establecidas para la captura del presente mes, se está haciendo una proyección de lo que se piensa realizar.	
	Noviembre	0	50	50	100.0		
	Diciembre	0	25	25	100.0		
	\$3,000,000.00 \$1,181,193.90	\$1,181,193.90	\$1,181,193.90				
Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	4,748,846 Personas						
	Gira						
	Enero	4	4	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$16,320,741.00	-\$11,403,473.27	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	\$4,917,267.73	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	5	2	166.7	Se rebasa lo programado por la revisión al Plan de Desarrollo Urbano de Centros de Población de los diferente Municipios Dependemos de la demanda. Se desfasó por la revisión a los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población se desfasó por la revisión a los programas de DUCP y Gestión del Suelo Se desfasó por la revisión a los programas de DUCP y Gestión del Suelo	
	Abril	3	5	2	166.7		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	Octubre	5	6	1	120.0		
	Noviembre	0	2	2	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,000,000.00	\$4,332,739.85	\$8,332,739.85	\$8,332,739.85	\$8,332,739.85	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 \$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00				
Porcentaje de revisiones técnicas emitidas	4,748,846 Habitantes						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0	Es dirección de nueva creación y lo municipios no saben de qué forma se les puede apoyar, para ello se impartieron talleres de calles completas a los municipios de Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Uruapan, Morelia, Sahuayo.	Invitar a los municipios a revisión de sus propuestas, para emitir las opiniones correspondientes. Coordinar por parte del Estado, la revisión de sus Proyectos Locales de las áreas urbanas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	Las opiniones emitidas en este punto son circunstanciales a la demanda de los ayuntamientos	
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Se han tenido mesas de revisión para corrección de proyectos, por lo que se espera para poder emitir Opinión Técnica Positiva	Protocolizar proceso de revisión
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	2	6	4	300.0	En virtud de la firma de convenios, se requerían opiniones técnicas para su elaboración.	
43903 OTROS SUBSIDIOS	\$4,000,000.00 \$6,275,440.00	\$6,275,440.00	\$6,275,440.00				



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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,000,000.00	\$4,332,739.85	\$8,332,739.85	\$8,332,739.85	\$8,332,739.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de municipios capacitados en materia territorial y urbana	4,748,846 Escuela						
	Municipio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	1	1	100.0	Aunque no se tenía contemplada actividad para éste mes se ha estado trabajando en la capacitación con los diferentes municipios del Estado	
	Agosto	10	6	-4	60.0	Se están realizando las capacitaciones a los Municipios de forma programada en función a las agendas de los funcionarios involucrados en el área de Desarrollo Territorial y Urbano.	Continuar con la promoción con los municipios en materia de Desarrollo Territorial y Urbano
	Septiembre	10	13	3	130.0	Se están realizando las Capacitaciones a los Municipios de forma programada en función a las agendas de los funcionarios involucrados en el área de Desarrollo Territorial y Urbano.	
	Octubre	10	11	1	110.0	Se están realizando las Capacitaciones a los Municipios de forma programada en función a las agendas de los funcionarios involucrados en el área de Desarrollo Territorial y Urbano.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,000,000.00	\$4,332,739.85	\$8,332,739.85	\$8,332,739.85	\$8,332,739.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizan las capacitaciones a solicitud expresa de los regidores del Municipio de Huandacareo y capacitación solicitada por parte CEDEMUN en coordinación de esta Secretaría para atender temas específicos que se requieren en los diferentes municipios	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de reuniones de trabajo y de consulta ciudadana en materia de áreas conurbadas	4,748,846 Habitantes					Se cumplió con lo programado. La calendarización que pasó la U.R. sí incluía 1 reunión en este mes, pero por error involuntario no se cargó en el sistema.	
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	3	2	300.0		
						Derivado de la Gestión realizada ante la Secretaría de Finanzas del Estado y su aprobación para la Actualización de los Programas de Ordenamiento Territorial de Zonas Metropolitanas, se realizan las reuniones extraordinarias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,000,000.00	\$4,332,739.85	\$8,332,739.85	\$8,332,739.85	\$8,332,739.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44101 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	Septiembre	1	5	4	500.0	Derivado de las gestiones realizadas por parte de la SEDUM en materia de Desarrollo Metropolitano se desprenden las diferentes reuniones y talleres de participación ciudadana con los municipios de Álvaro Obregón, Charo, Jacona, Morelia y Tarímbaro Derivado de las gestiones realizadas por parte de la Secretaría de Desarrollo Urban y Movilidad en materia de Desarrollo Metropolitano se desprenden las diferentes reuniones y talleres de participación ciudadana con los municipios de Álvaro Obregón, Charo, Jacona, Morelia y Tarímbaro	
	Octubre	1	4	3	400.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$87,299.85	\$87,299.85	\$87,299.85				
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas					Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Se proponer que se dé más difusión a la población para la atención de solicitudes de acceso a la información, por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Solicitud							
Enero	6	6	0	100.0			
Febrero	3	3	0	100.0			
Marzo	3	1	-2	33.3			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,000,000.00	\$4,332,739.85	\$8,332,739.85	\$8,332,739.85	\$8,332,739.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	10	7	333.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Mayo	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Junio	3	15	12	500.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Julio	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Agosto	3	5	2	166.7	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	3	9	6	300.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Noviembre	3	7	4	233.3	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Diciembre	4	3	-1	75.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
44103 COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	\$0.00 \$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00				
Porcentaje de revisiones técnicas emitidas	4,748,846 Habitantes						
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,000,000.00	\$4,332,739.85	\$8,332,739.85	\$8,332,739.85	\$8,332,739.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0	Es dirección de nueva creación y lo municipios no saben de qué forma se les puede apoyar, para ello se impartieron talleres de calles completas a los municipios de Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Uruapan, Morelia, Sahuayo.	Invitar a los municipios a revisión de sus propuestas, para emitir las opiniones correspondientes. Coordinar por parte del Estado, la revisión de sus Proyectos Locales de las áreas urbanas.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	Las opiniones emitidas en este punto son circunstanciales a la demanda de los ayuntamientos	
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Se han tenido mesas de revisión para corrección de proyectos, por lo que se espera para poder emitir Opinión Técnica Positiva	Protocolizar proceso de revisión
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	2	6	4	300.0	En virtud de la firma de convenios, se requerían opiniones técnicas para su elaboración.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00 \$174,528.35	\$174,528.35	\$174,528.35				
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas Representación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	2	2	100.0	Se rebasa lo programado de manera fortuita por agenda del Gobernador Por agenda del Gobernador	
	Abril	0	1	1	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Ocasión fortuita por agenda del Gobernador	
	Septiembre	1	3	2	300.0	Por agenda del Gobernador es que se rebasó lo programado.	
	Octubre	0	4	4	100.0	Por agenda del Gobernador es que se rebasó lo programado.	
	Noviembre	1	2	1	200.0	Por agenda del Gobernador	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por la Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas Reunión						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	32	12	160.0	Se rebasa lo programado por las dudas y consultas de algunos municipios en materia de Desarrollo Territorial y Gestión del Suelo	
	Abril	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
51501 BIENES INFORMATICOS	Mayo	20	20	0	100.0	Se rebasa lo programado mensual en virtud de que las reuniones están sujetas a la demanda de diversos sectores de la población, de la propia Secretaría así como de dependencias tanto estatales, municipales y federales. Por programas y proyectos Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad y el traslado del IMSS Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad.				
	Junio	20	20	0	100.0					
	Julio	20	20	0	100.0					
	Agosto	20	20	0	100.0					
	Septiembre	20	24	4	120.0					
	Octubre	20	27	7	135.0					
	Noviembre	20	30	10	150.0					
	Diciembre	15	18	3	120.0					
	\$0.00	\$587,978.42	\$587,978.42	\$587,978.42						
	Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas							No se cumplió con lo programado debido a la separación de esta Secretaría por lo que las universidades no tienen registrados los programas modificados.	Se están haciendo las adecuaciones necesarias a los Programas
	Pasante									
	Enero	0	0	0	0.0					
Febrero	0	0	0	0.0						
Marzo	5	5	0	100.0						
Abril	5	0	-5	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	1	1	100.0	Se realizó el registro de los programas en las escuelas, se espera que comiencen a venir los estudiantes.	
	Julio	3	0	-3	0.0	Por periodo vacacional no hubo captación de pasantes de servicio social y/o prácticas profesionales.	Para el próximo ejercicio se evitará la programación en periodo vacacional que es menos probable que se presenten los interesados en dar su servicio o prácticas profesionales.
	Agosto	2	0	-2	0.0	Por periodo vacacional no hubo captación de pasantes de servicio social y/o prácticas profesionales.	Para el próximo ejercicio se evitará la programación en periodo vacacional que es menos probable que se presenten los interesados en dar su servicio o prácticas profesionales.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0	No ha ingresado ninguna solicitud de prestadores de servicio social o prácticas profesionales.	Se elaborará oficio a las Universidades para informar sobre los programas que ofrece ésta Secretaría y se haga del conocimiento de los estudiantes.
	Noviembre	0	1	1	100.0	La captación de prestadores de servicio social o prácticas profesionales no se ha dado de acuerdo a lo programado ni se alcanzó la meta anual.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	2	2	100.0	Se rebasa lo programado de manera fortuita por agenda del Gobernador	
	Abril	0	1	1	100.0	Por agenda del Gobernador	
	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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Ocasión fortuita por agenda del Gobernador	
	Septiembre	1	3	2	300.0	Por agenda del Gobernador es que se rebasó lo programado.	
	Octubre	0	4	4	100.0	Por agenda del Gobernador es que se rebasó lo programado.	
	Noviembre	1	2	1	200.0	Por agenda del Gobernador	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por la Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	32	12	160.0	Se rebasa lo programado por las dudas y consultas de algunos municipios en materia de Desarrollo Territorial y Gestión del Suelo	
	Abril	20	20	0	100.0		
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	20	24	4	120.0	Se rebasa lo programado mensual en virtud de que las reuniones están sujetas a la demanda de diversos sectores de la población, de la propia Secretaría así como de dependencias tanto estatales, municipales y federales.	
	Octubre	20	27	7	135.0	Por programas y 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Noviembre	20	30	10	150.0	Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad y el traslado del IMSS	
	Diciembre	15	18	3	120.0		
	\$0.00 \$61,738.95	\$61,738.95	\$61,738.95				
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas					Se rebasa lo programado por la atención a los diferentes municipios	
Audiencia							
Enero	15	15	0	100.0			
Febrero	23	23	0	100.0			
Marzo	15	21	6	140.0			
Abril	15	15	0	100.0			
Mayo	15	15	0	100.0			
Junio	15	15	0	100.0			
Julio	15	15	0	100.0			
Agosto	15	15	0	100.0			
Septiembre	15	20	5	133.3			
Octubre	15	20	5	133.3			
Noviembre	15	25	10	166.7			
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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
54103 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00 \$592,300.00	\$592,300.00	\$592,300.00				
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas						
	Audiencia						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	15	21	6	140.0	Se rebasa lo programado por la atención a los diferentes municipios	
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que otorga la Titular de la Dependencia están sujetas a la demanda de la ciudadanía.	
	Octubre	15	20	5	133.3	Se superó lo programado en el mes en virtud de que las audiencias que se otorgan están sujetas a la demanda de la ciudadanía.	
	Noviembre	15	25	10	166.7	La meta mensual se superó debido a que las audiencias otorgadas por la Titular están sujetas a la demanda de la ciudadanía en general	
	Diciembre	10	10	0	100.0		
56701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$0.00 \$36,695.06	\$36,695.06	\$36,695.06				
Porcentaje de reuniones sostenidas por la Titular de la Dependencia.	4,748,846 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:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	LA PROSPERIDAD, MOVILIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$92,636,344.00	-\$8,197,160.75	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	\$84,439,183.25	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$83,660,599.00	-\$4,740,750.75	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	\$78,919,848.25	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	\$1,453,240.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reunión						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	32	12	160.0	Se rebasa lo programado por las dudas y consultas de algunos municipios en materia de Desarrollo Territorial y Gestión del Suelo	
	Abril	20	20	0	100.0		
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	20	24	4	120.0	Se rebasa lo programado mensual en virtud de que las reuniones están sujetas a la demanda de diversos sectores de la población, de la propia Secretaría así como de dependencias tanto estatales, municipales y federales.	
	Octubre	20	27	7	135.0	Por programas y proyectos	
	Noviembre	20	30	10	150.0	Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad y el traslado del IMSS	
	Diciembre	15	18	3	120.0	Se sobrepasa lo programado por el asunto relacionado con la Ley de Movilidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$642,355.44	\$642,355.44	\$642,355.44	\$642,355.44	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$54,455.14	\$54,455.14	\$54,455.14	\$54,455.14	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$54,455.14	\$54,455.14	\$54,455.14	\$54,455.14	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 \$54,455.14	\$54,455.14	\$54,455.14				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$642,355.44	\$642,355.44	\$642,355.44	\$642,355.44	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$587,900.30	\$587,900.30	\$587,900.30	\$587,900.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$587,900.30	\$587,900.30	\$587,900.30	\$587,900.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$292,500.00	\$292,500.00	\$292,500.00				
Programa extraordinario sobre explotación de petróleo crudo	147 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		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$295,400.30	\$295,400.30	\$295,400.30				
Programa extraordinario sobre explotación de petróleo crudo	147 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	105 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	\$92,636,344.00	-\$7,554,805.31	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	\$85,081,538.69	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$642,355.44	\$642,355.44	\$642,355.44	\$642,355.44	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$587,900.30	\$587,900.30	\$587,900.30	\$587,900.30	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$587,900.30	\$587,900.30	\$587,900.30	\$587,900.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,619,880.00	-\$1,242,488.30	\$377,391.70	\$377,391.70	\$377,391.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$336,547.00 \$117,357.29	\$117,357.29	\$117,357.29				
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	27 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,619,880.00	-\$1,242,488.30	\$377,391.70	\$377,391.70	\$377,391.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$0.00 \$1,276.00	\$1,276.00	\$1,276.00				
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
\$0.00 \$7,705.40	\$7,705.40	\$7,705.40					
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,748,846 Personas						
	Inventario						
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,619,880.00	-\$1,242,488.30	\$377,391.70	\$377,391.70	\$377,391.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$13,711.20	\$13,711.20	\$13,711.20			
	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas					
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		0	0	0	0.0		
Julio		1	1	0	100.0		
Agosto		0	0	0	0.0		
Septiembre		0	0	0	0.0		
Octubre		0	0	0	0.0		
Noviembre		0	0	0	0.0		
Diciembre		1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,619,880.00	-\$1,242,488.30	\$377,391.70	\$377,391.70	\$377,391.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00 \$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00				
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$83,333.00 \$77,633.75	\$77,633.75	\$77,633.75				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,619,880.00	-\$1,242,488.30	\$377,391.70	\$377,391.70	\$377,391.70	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 de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,200,000.00 \$143,985.84	\$143,985.84	\$143,985.84				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 Personas						
	Reporte						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,619,880.00	-\$1,242,488.30	\$377,391.70	\$377,391.70	\$377,391.70	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 bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00 \$1,760.43	\$1,760.43	\$1,760.43				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,619,880.00	-\$1,242,488.30	\$377,391.70	\$377,391.70	\$377,391.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00 \$5,841.79	\$5,841.79	\$5,841.79				
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,619,880.00	-\$1,242,488.30	\$377,391.70	\$377,391.70	\$377,391.70	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00 \$148,429.38	\$148,429.38	\$148,429.38				
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00 \$580.00	\$580.00	\$580.00				
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$2,196,232.00	\$2,196,232.00	\$2,196,232.00				
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	33 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			
\$0.00 \$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00					
33603 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00 \$103,240.00	\$103,240.00	\$103,240.00				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	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 bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$350,000.00 \$156,119.81	\$156,119.81	\$156,119.81				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	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 de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$200,000.00 \$26,072.10	\$26,072.10	\$26,072.10				
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	Inventario						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$476,316.53	\$476,316.53	\$476,316.53			
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00 \$32,149.45	\$32,149.45	\$32,149.45				
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$207,286.20	0 0 0 1 \$207,286.20	0 0 0 1 \$207,286.20	0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Inventario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$827,848.00 \$1,813,962.03	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 \$1,813,962.03	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 \$1,813,962.03	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud Enero	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	9	9	0	100.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.	
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	9	13	4	144.4		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	9	13	4	144.4		
	Septiembre	9	19	10	211.1		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas						
	Audiencia						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	35	25	350.0		
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	27	17	270.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Julio	10	18	8	180.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Agosto	10	23	13	230.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Septiembre	10	27	17	270.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	10	17	7	170.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Noviembre	10	19	9	190.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	11	1	110.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera	
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	4,748,846 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	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 pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	0	-2	0.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población. El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Agosto	2	1	-1	50.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas						
	Documento					Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Enero	298	298	0	100.0		
	Febrero	340	340	0	100.0		
	Marzo	370	370	0	100.0		
	Abril	100	500	400	500.0		
	Mayo	370	370	0	100.0		
	Junio	260	293	33	112.7		
	Julio	360	324	-36	90.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, no se cumplió con lo propuesta toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a la petición de la población	Continuar atendiendo a 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	100	443	343	443.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumento, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Septiembre	100	271	171	271.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Octubre	100	332	232	332.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Noviembre	100	306	206	306.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Diciembre	100	100	0	100.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	5	5	100.0	2 Representaciones en las Juntas de Gobierno Extraordinarias de la COFOM y la CEAG, 2 representaciones más en la Instalación del Consejo Asesor de la Reservas de la Biósfera de la Mariposa Monarca y del Pico de Tancítaro, 1 Representación más en el XXVIII Congreso Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana, de la que se envió en representación del Ejecutivo Estatal por cuestiones de agenda del Gobernador.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	7	7	100.0	Debido a la temporada de reforestación se ha designado al Secretario como Representante del Gobernador para estas actividades, así como por ser fin del segundo trimestre del año se realizaron las juntas de gobierno de los Órganos Sectorizados para esta Secretaría.	
	Julio	1	6	5	600.0	El mes que se reporta se realizaron 6 representaciones del Ejecutivo del estado, superandose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Agosto	0	7	7	100.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 7 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 3 representaciones del Ejecutivo 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	5	5	100.0	El mes que se reporta se realizaron 5 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado. El mes que se reporta se realizaron 7 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado. El mes que se reporta se realizaron 4 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Noviembre	1	7	6	700.0		
	Diciembre	0	4	4	100.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	15	25	10	166.7	Se aumento el numero de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	Continuar atendiendo las peticiones de la Población cuando así se requiera.
	Julio	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 6 reuniones, toda vez que estas se realizan de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía.	
	Agosto	15	6	-9	40.0		
	Septiembre	15	22	7	146.7	En el mes que se reporta, se realizaron 22 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 16 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera	
	Noviembre	15	16	1	106.7		
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	18 Empleados						
	Pago						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	36 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		
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$922,980.00 \$1,322,271.59	\$1,322,271.59	\$1,322,271.59				
Porcentaje de Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	4,748,846 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	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	Inicialmente se programo solo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarias, se tuvo la necesidad de realizar 2 talleres para cada una de las UPP'S 105 y 106	
	Abril	0	2	2	100.0	Inicialmente se programó sólo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar más talleres para cada una de las UPP's 105 y 106	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	3	3	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.
	Septiembre	0	2	2	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.
	Octubre	0	8	8	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	4	4	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se realiza la sistematización de los talleres con las dependencias gubernamentales
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones realizadas por la Subsecretaría (reuniones, audiencias, eventos, etc.) tendientes a la protección del ambiente.	4,748,846 Habitantes						
	Representación						
	Enero	1	1	0	100.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Junio	9	13	4	144.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.		
	Julio	9	9	0	100.0			
	Agosto	9	13	4	144.4			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Septiembre	9	19	10	211.1			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Octubre	9	9	0	100.0			
	Noviembre	9	9	0	100.0			
	Diciembre	9	9	0	100.0			
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas					Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.		
	Audiencia							
	Enero	10	10	0	100.0			
	Febrero	10	10	0	100.0			
	Marzo	10	10	0	100.0			
	Abril	10	35	25	350.0			
	Mayo	10	10	0	100.0			
	Junio	10	27	17	270.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Agosto	10	23	13	230.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Septiembre	10	27	17	270.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	10	17	7	170.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Noviembre	10	19	9	190.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Diciembre	10	11	1	110.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones y resoluciones emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental relativos a obras y actividades de exploración, extracción, aprovechamiento y procesamiento de minerales de competencia estatal	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se evalúa la manifestación resultando el requerimiento de información complementaria al promovente	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	1	0	-1	0.0	Se ha evaluado los estudio de impacto ambiental de los bancos de materiales pétreos "Ladera del Cerro", del municipio de Morelia y "Urderal de San Bartolomé Coro", municipio de Zinapécuaro, requiriéndoles información complementaria	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Agosto	1	2	1	200.0	Se emitió resolutive en María de impacto ambiental de los proyectos: "La Falda, La Cañada, La Becerra" del municipio de Sahuayo y "Piedra Picada" del municipio de Morelia.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	1 0	1 4	0 4	100.0 100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de autorización que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	9	4	-5	44.4	Se tuvo pocos ingresos, ya que por la separación de la dependencia no se tenían bien claros los datos	Se subirá a la nueva pagina oficial los requisitos y los datos de las autoridades para llevar acabo más difusión entre los H. Ayuntamientos y los particulares.
	Febrero	4	13	9	325.0	Iniciamos el año con un muy buen arranque ya que tuvimos un aumento en el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	
	Marzo	7	5	-2	71.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial.
	Abril	9	4	-5	44.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se propondrá dar capacitación dirigida a los promoventes y profesionales dedicados a hacer estudios en Materia de impacto Ambiental
	Mayo	9	16	7	177.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésto, debido a ello este mes ingresaron más de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a esto, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se capacitará a los Municipios.
	Julio	9	7	-2	77.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	13	4	144.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron mas de lo programado.	
	Noviembre	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. Ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Diciembre	9	4	-5	44.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos (Ferias, Cursos, Talleres, Foros, Gestión Escolar y otros) de Capacitación Ambiental.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	0	1	1	100.0	En el Marco de la celebración del "Día Mundial de la Educación Ambiental" ; Se convino con diferentes Universidades Asociaciones Civiles y Ambientalistas, llevando a cabo una semana de actividades de manera virtual.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	Dado que se presento la veda electoral, no se pudieron realizar eventos por esta situación.	Actualmente se esta trabajando en el diseño de la Plataforma Electrónica del Programa de Gestión Ambiental Escolar, que es la herramienta básica para la operación del programa.
	Abril	37	3	-34	8.1	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Avanzar de manera presencial con la visita en la escuelas para la difusion del Programa
	Mayo	56	5	-51	8.9	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Continuar avanzando con la difusión del Programa, impartiendo talleres, actividades de Educación Ambiental; Así como darle difusión en las escuelas, de tal manera que se avance de manera presencial con las visitas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	80	10	-70	12.5	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Julio	56	8	-48	14.3	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto.	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Agosto	56	2	-54	3.6	Se realizó el curso de verano aun estando en el receso escolar de las escuelas por lo que a partir del 29 del mes de agosto se reactivaran la participación activa de las escuelas y a partir del mes de septiembre se continuara con el Programa de cursos de capacitación	Con la Finalidad de atender de manera prioritaria temas importantes como el manejo de los residuos, se llevaran a cabo concursos escolares como un proceso de mejora iniciando en el municipio de Uruapan y esto contribuirá al cumplimiento de la meta.
	Septiembre	80	9	-71	11.3	No se presentan avances considerables toda vez que aún no arranca el programa Ambiental Escolar esperando avanzar en fechas próximas con la firma del convenio con Secretaria de Educación (SEE) y entonces convocar a las escuelas a que se sumen a este programa.	A fin de atender las diversas líneas de acción que se plantean en el Programa de Sustentabilidad Escolar se avanza también de manera importante con los municipios promoviendo la separación de los residuos sólidos en estos, el cual contempla el involucramiento de las escuelas.
	Octubre	56	30	-26	53.6	No se presentan más avances al momento toda vez que las escuelas están analizando la convocatoria para sumarse al programa ya que es decisión de cada una el sumarse o no	Se sigue promoviendo para incorporar el mayor número de escuelas a los Programas y acciones de educación ambiental con fines de sumarlos al programa de sustentabilidad ambiental escolar



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	44	4	-40	9.1	No se pudo concretar la meta porque aún sigue pendiente el arranque del Programa de sustentabilidad Escolar en el cual participan las escuelas de los diferentes niveles del estado	Se difunde el Programa de Educación Ambiental en los Mpios Si la Separas ya no es basura, se participa en la sesiones del Consejo de Educación Media Superior y Superior de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior para la implementación de acciones de educación ambiental en estos niveles y también en coordinación con el Consejo Estatal de Ecología se coadyuva para la organización de talleres de fortalecimiento ambiental.
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se realizan acciones que por diferentes razones se fueron reprogramando para realizarlas en este mes de tal forma que contribuyen a la meta principal	
Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	4,748,846 Personas						
	Gira						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	7	2	140.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	12	7	240.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades Indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaria	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	16	11	320.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaría	Continuar atendiendo solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades Indígenas para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría
	Agosto	5	4	-1	80.0	Durante el mes que se reporta, bajo la carga de trabajo, toda vez que las giras que realiza el Secretario, dependen de las peticiones realizadas por la población	
	Septiembre	5	8	3	160.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Octubre	5	10	5	200.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Noviembre	5	9	4	180.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Diciembre	5	7	2	140.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
Porcentaje de incremento de superficie en plan estatal conservación	4,748,846 Personas Hectárea						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	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	300	0	-300	0.0	Por cambio de Administración se han tenido que llevar a cabo talleres y capacitaciones sobre el Sistema de Áreas de Conservación para promover la certificación o creación de nuevas áreas a nivel local, en coordinación con los H. Ayuntamientos.	Contar con los recursos económicos desde el mes de enero para dar inicio a la promoción del SEACPN en municipios y áreas prioritarias para conservación.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2,303	2,303	100.0	Se llegó con éxito a la certificación de más de 2 mil hectáreas de conservación voluntaria con la comunidad indígena de San Jerónimo Purenchécuaro.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	720	720	100.0	Este mes se realizaron los trámites para la publicación de la nueva Zona de Restauración Ambiental en el municipio de Ziracuaretiro	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	360	360	100.0	Sé entregó el certificado a la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato.	
	Noviembre	200	0	-200	0.0	Este mes se realizaron los trámites para la certificación de nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores.	
	Diciembre	0	28	28	100.0	Se concluyó una nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores con un total de...	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	4,748,846 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	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 la superficie del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural con acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración	4,748,846 Personas						
	Hectárea						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	50	30	250.0	Se requirió el trabajo en más hectáreas de las planteadas inicialmente.	
Mayo	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	30	10	150.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, continúan las labores de limpieza de sitios siniestrados y preparación de terrenos para reforestaciones, durante todos los fines de semana y entre semana con personal de los parques.	
	Julio	20	60	40	300.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación y al trabajo del personal de la Secretaría, se limpiaron predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos y derribo de árboles plagados en Cerro Punhuato, Francisco Zarco y Loma de Santa María	
	Agosto	0	40	40	100.0	Debido a falta de reporte en marzo, se ajustan 40 hectáreas adicionales, de actividades de prevención de incendios en PU Cerro Punhuato y PUE Francisco Zarco Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, así como al trabajo del personal de la Secretaría, se llevaron a cabo actividades de limpieza de predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Loma de Santa María", "PUE CIMO" y "Ex Escuela Agrícola denominada La Huerta".	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	20	20	100.0	Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Manantial La Mintzita" y reforestaciones en "Loma de Santa María", "Manantial La Mintzita" y "Cerro Punhuato". Actividades de limpieza, chaponeo, para evitar los incendios forestales protegidas por esta Dependencia. Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco" y "Manantial La Mintzita" Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Cañadas del Río Chiquito", "Loma de Santa María y Depresiones Aledañas" y "Manantial La Mintzita"	
	Octubre	0	10	10	100.0		
	Noviembre	0	20	20	100.0		
	Diciembre	0	30	30	100.0		
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal emitidas	4,748,846 Personas						
	Licencia						
	Enero	1	1	0	100.0	Hubo un incremento derivado de una mayor demanda.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	En espera de respuesta al requerimiento de información complementaria de los proyectos "La Comunidad" y "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicados en el municipio de Zinapécuaro	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	0	-1	0.0	Se recibió aclaración al requerimiento de información complementaria del proyecto "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicado en el municipio de Zinapécuaro para continuar con la evaluación del impacto ambiental y la emisión de la licencia respectiva	Durante el periodo de vacaciones, revisar y poner al corriente los trámites para estar en condiciones de continuar la actualización de los mismos.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	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	2	2	100.0	Se atendió las solicitudes que acompañaban las resoluciones de impacto ambiental que se emitieron en diciembre	
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal renovadas	4,748,846 Personas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	1	-3	25.0	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	3	2	-1	66.7	Se emitió la renovación de las licencias de los bancos "La Estacada" y "Arenal Zamudio", ambos del municipio de Tacámbaro y se espera la respuesta al requerimiento de información complementaria del banco de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, Mich.	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias
	Mayo	2	1	-1	50.0	La falta de respuesta a requerimientos de información complementaria ha retrasado la renovación de licencias	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran las solicitudes de renovación de licencias de aprovechamiento de minerales y sustancias no reservadas a la Federación
	Junio	1	0	-1	0.0	Se continua la evaluación de la información complementaria de los bancos de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, y San Francisco, Uruapan, Mich.	Terminar la actualización de trámites.
	Julio	1	2	1	200.0	Se renovó la licencia de aprovechamiento de "Triturados San Francisco, Uruapan, Mich., y "Mesón Nuevo", Tarímbaro, Mich.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de renovación de que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Opinión						
	Enero	44	51	7	115.9	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Febrero	15	52	37	346.7	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Marzo	12	52	40	433.3	Hubo mayores solicitudes por parte de los H. Ayuntamientos.	
	Abril	50	29	-21	58.0	Se recibieron 29 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Mayo	51	38	-13	74.5	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se apertura la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Junio	35	50	15	142.9	Se atendió la tercer ventanilla de FAEISPUM y por primera vez las ventanillas de FORTAPAZ y de Obras por cooperación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	50	12	-38	24.0	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se abrió la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Agosto	11	28	17	254.5	Se recibieron 28 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado, en este mes ya logramos y superamos la meta anual.	
	Septiembre	7	34	27	485.7	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Octubre	11	20	9	181.8	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Noviembre	11	17	6	154.5	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Diciembre	11	8	-3	72.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	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 ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población. El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Agosto	2	1	-1	50.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de programas de manejo de áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural publicados.	4,748,846 Personas						
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados con decreto.	4,748,846 Personas						
	Publicación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0		<p>El proceso de gestión de un OET es largo debido a que hay que buscar la gestión del financiamiento del instrumento. Este año se logró la Gestión del Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero, que corresponde a un costo de 3.5 millones de pesos, el proceso durará aproximadamente 20 meses. Por lo que se puede registrar un avance de un 20% del Instrumento.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos productivos aplicados en el territorio del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural	4,748,846 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	298	298	0	100.0	<p>Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.</p> <p>Durante el mes que se reporta , la recepción de documentos y tramites en esta Secretaría, aumento, toda vez que el porcentaje se generan de acuerdo a las peticiones de la población.</p> <p>Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, no se cumplió con lo propuesta toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a la petición de la población</p> <p>Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumento, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.</p> <p>Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.</p>	Continuar atendiendo a la población
	Febrero	340	340	0	100.0		
	Marzo	370	370	0	100.0		
	Abril	100	500	400	500.0		
	Mayo	370	370	0	100.0		
	Junio	260	293	33	112.7		
	Julio	360	324	-36	90.0		
	Agosto	100	443	343	443.0		
	Septiembre	100	271	171	271.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	100	332	232	332.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Noviembre	100	306	206	306.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		
Porcentaje de Registros como Generadores de Residuos de Manejo Especial y sus Planes de Manejo, Gestores de Residuos de Manejo Especial y Autorización de Planes de manejo a Pequeños Generadores.	4,748,846 Personas						
	Registro						
	Enero	15	0	-15	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Tramite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizaran los registros correspondientes.
	Febrero	7	0	-7	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Tramite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizaran los registros 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	11	0	-11	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Abril	10	33	23	330.0	Derivado de la extinción de la SEMACDEET y la conformación de la SECMA y SEDUM, los procesos de resolución de trámites se vieron afectados por la designación de nuevo titular y el proceso de revisión de los resolutivos.	
	Mayo	10	14	4	140.0	Se continúa con acciones de mejora regulatoria para cumplir en tiempo y forma en la resolución de trámites.	
	Junio	10	8	-2	80.0	En el mes de junio se realizó una revisión al formato de resolutivo, lo que implicó el no poder generar este documento dando como resultado el no cumplimiento de la meta programada	Considerando que ya se tiene este nuevo formato de resolución en el próximo mes se trabajará con todo el personal del área para cumplir con la meta de ambos meses
	Julio	10	18	8	180.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de trámites	
	Agosto	10	20	10	200.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de trámites	
	Septiembre	11	10	-1	90.9	La meta no se logró, derivado a que disminuyó el ingreso de nuevos Registros en el mes.	Continuar promoviendo la regularización de empresas para la Gestión de sus Residuos de Manejo Especial y de esta manera incrementar el cumplimiento a las normas ambientales
	Octubre	11	11	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	11	38	27	345.5	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Diciembre	11	11	0	100.0		
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación					2 Representaciones en las Juntas de Gobierno Extraordinarias de la COFOM y la CEAG, 2 representaciones más en la Instalación del Consejo Asesor de la Reservas de la Biósfera de la Mariposa Monarca y del Pico de Tancitaro, 1 Representación más en el XXVIII Congreso Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana, de la que se envió en representación del Ejecutivo Estatal por cuestiones de agenda del Gobernador.	
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	5	5	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	7	7	100.0	Debido a la temporada de reforestación se ha designado al Secretario como Representante del Gobernador para estas actividades, así como por ser fin del segundo trimestre del año se realizaron las juntas de gobierno de los Órganos Sectorizados para esta Secretaria.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	6	5	600.0	El mes que se reporta se realizaron 6 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Agosto	0	7	7	100.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 7 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 3 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Octubre	0	5	5	100.0	El mes que se reporta se realizaron 5 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Noviembre	1	7	6	700.0	El mes que se reporta se realizaron 7 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Diciembre	0	4	4	100.0	El mes que se reporta se realizaron 4 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	25	10	166.7	Se aumento el numero de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	6	-9	40.0	En el mes que se reporta, se realizaron 6 reuniones, toda vez que estas se realizan de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía.	Continuar atendiendo las peticiones de la Población cuando así se requiera.
	Septiembre	15	22	7	146.7	En el mes que se reporta, se realizaron 22 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	16	1	106.7	En el mes que se reporta, se realizaron 16 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de temas Ambientales capturados	4,748,846 Personas						
	Base de datos						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	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 cambio de Jefatura de Departamento no se obtuvo base de datos	Se tendrán mas reuniones
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0	Derivado del cambio de Jefatura de Departamento y la integración del equipo se pudieron recolectar más datos por lo tanto superamos lo programado en el mes.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la Subsecretaría	4,748,846 Habitantes						
	Pago						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Noviembre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Diciembre	3	0	-3	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	18 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			
	19 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	33 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			
	34 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$7,950,828.00	-\$1,465,384.91	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	\$6,485,443.09	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	36 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$249,242.37	\$249,242.37	\$249,242.37	\$249,242.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51501 BIENES INFORMATICOS	\$0.00 \$249,242.37	\$249,242.37	\$249,242.37				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 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 bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,570,708.00	-\$2,458,630.84	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	\$7,112,077.16	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$249,242.37	\$249,242.37	\$249,242.37	\$249,242.37	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$15,389,916.00 \$18,097,197.09	\$18,097,197.09	\$18,097,197.09				
Porcentaje de Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	4,748,846 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Inicialmente se programo solo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarias, se tuvo la necesidad de realizar 2 talleres para cada una de las UPP'S 105 y 106	
	Abril	0	2	2	100.0	Inicialmente se programó sólo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar más talleres para cada una de las UPP's 105 y 106	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	3	3	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	2	2	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM. Se realiza la sistematización de los talleres con las dependencias gubernamentales
	Octubre	0	8	8	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	
	Noviembre	0	4	4	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones realizadas para la operación del Programa de Calidad del Aire, Fuentes Fijas y Móviles.	4,748,846 Personas						
	Acción Enero	13	8	-5	61.5	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	7	0	-7	0.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Marzo	20	4	-16	20.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Abril	30	0	-30	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	78	0	-78	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Junio	40	5	-35	12.5	Nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Julio	35	2	-33	5.7	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de julio del presente se realizaron 7 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	35	28	-7	80.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de agosto del presente se realizaron 44 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Septiembre	25	46	21	184.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de septiembre del presente se actualizaron 22 "Licencias Ambientales Únicas" y se hicieron 24 "Requerimientos de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" dando un total de 46 tramites atendidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	22	34	12	154.5	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de octubre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Noviembre	0	11	11	100.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo final de revisión de expedientes por lo que en mes de noviembre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	54	54	100.0	Derivado de la revisión final de cedula de operación anual 2021 al corte 02/12/2022 se tiene pendiente la elaboración de 41 oficios de actualización o seguimiento según sea el caso para llevar a cabo el cierre del año 2022	
Porcentaje de acciones realizadas por la Subsecretaría (reuniones, audiencias, eventos, etc.) tendientes a la protección del ambiente.	4,748,846 Habitantes						
	Representación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Junio	9	13	4	144.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.		
	Julio	9	9	0	100.0			
	Agosto	9	13	4	144.4			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Septiembre	9	19	10	211.1			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Octubre	9	9	0	100.0			
	Noviembre	9	9	0	100.0			
	Diciembre	9	9	0	100.0			
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas					Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.		
	Audiencia							
	Enero	10	10	0	100.0			
	Febrero	10	10	0	100.0			
	Marzo	10	10	0	100.0			
	Abril	10	35	25	350.0			
	Mayo	10	10	0	100.0			
	Junio	10	27	17	270.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Agosto	10	23	13	230.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Septiembre	10	27	17	270.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	10	17	7	170.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Noviembre	10	19	9	190.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Diciembre	10	11	1	110.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones y resoluciones emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental relativos a obras y actividades de exploración, extracción, aprovechamiento y procesamiento de minerales de competencia estatal	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se evalúa la manifestación resultando el requerimiento de información complementaria al promovente	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	1	0	-1	0.0	Se ha evaluado los estudio de impacto ambiental de los bancos de materiales pétreos "Ladera del Cerro", del municipio de Morelia y "Urderal de San Bartolomé Coro", municipio de Zinapécuaro, requiriéndoles información complementaria	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Agosto	1	2	1	200.0	Se emitió resolutive en María de impacto ambiental de los proyectos: "La Falda, La Cañada, La Becerra" del municipio de Sahuayo y "Piedra Picada" del municipio de Morelia.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	1 0	1 4	0 4	100.0 100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de autorización que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	9	4	-5	44.4	Se tuvo pocos ingresos, ya que por la separación de la dependencia no se tenían bien claros los datos	Se subirá a la nueva pagina oficial los requisitos y los datos de las autoridades para llevar acabo más difusión entre los H. Ayuntamientos y los particulares.
	Febrero	4	13	9	325.0	Iniciamos el año con un muy buen arranque ya que tuvimos un aumento en el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	
	Marzo	7	5	-2	71.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial.
	Abril	9	4	-5	44.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se propondrá dar capacitación dirigida a los promoventes y profesionales dedicados a hacer estudios en Materia de impacto Ambiental
	Mayo	9	16	7	177.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a esto, debido a ello este mes ingresaron más de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a esto, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se capacitará a los Municipios.
	Julio	9	7	-2	77.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	13	4	144.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron mas de lo programado.	
	Noviembre	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. Ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Diciembre	9	4	-5	44.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos (Ferias, Cursos, Talleres, Foros, Gestión Escolar y otros) de Capacitación Ambiental.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	0	1	1	100.0	En el Marco de la celebración del "Día Mundial de la Educación Ambiental" ; Se convino con diferentes Universidades Asociaciones Civiles y Ambientalistas, llevando a cabo una semana de actividades de manera virtual.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	Dado que se presento la veda electoral, no se pudieron realizar eventos por esta situación.	Actualmente se esta trabajando en el diseño de la Plataforma Electrónica del Programa de Gestión Ambiental Escolar, que es la herramienta básica para la operación del programa.
Abril	37	3	-34	8.1	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Avanzar de manera presencial con la visita en la escuelas para la difusion del Programa	
Mayo	56	5	-51	8.9	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Continuar avanzando con la difusión del Programa, impartiendo talleres, actividades de Educación Ambiental; Así como darle difusión en las escuelas, de tal manera que se avance de manera presencial con las visitas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	80	10	-70	12.5	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Julio	56	8	-48	14.3	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto.	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Agosto	56	2	-54	3.6	Se realizó el curso de verano aun estando en el receso escolar de las escuelas por lo que a partir del 29 del mes de agosto se reactivaran la participación activa de las escuelas y a partir del mes de septiembre se continuara con el Programa de cursos de capacitación	Con la Finalidad de atender de manera prioritaria temas importantes como el manejo de los residuos, se llevaran a cabo concursos escolares como un proceso de mejora iniciando en el municipio de Uruapan y esto contribuirá al cumplimiento de la meta.
	Septiembre	80	9	-71	11.3	No se presentan avances considerables toda vez que aún no arranca el programa Ambiental Escolar esperando avanzar en fechas próximas con la firma del convenio con Secretaria de Educación (SEE) y entonces convocar a las escuelas a que se sumen a este programa.	A fin de atender las diversas líneas de acción que se plantean en el Programa de Sustentabilidad Escolar se avanza también de manera importante con los municipios promoviendo la separación de los residuos sólidos en estos, el cual contempla el involucramiento de las escuelas.
	Octubre	56	30	-26	53.6	No se presentan más avances al momento toda vez que las escuelas están analizando la convocatoria para sumarse al programa ya que es decisión de cada una el sumarse o no	Se sigue promoviendo para incorporar el mayor número de escuelas a los Programas y acciones de educación ambiental con fines de sumarlos al programa de sustentabilidad ambiental escolar



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	44	4	-40	9.1	No se pudo concretar la meta porque aún sigue pendiente el arranque del Programa de sustentabilidad Escolar en el cual participan las escuelas de los diferentes niveles del estado	Se difunde el Programa de Educación Ambiental en los Mpios Si la Separas ya no es basura, se participa en la sesiones del Consejo de Educación Media Superior y Superior de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior para la implementación de acciones de educación ambiental en estos niveles y también en coordinación con el Consejo Estatal de Ecología se coadyuva para la organización de talleres de fortalecimiento ambiental.
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se realizan acciones que por diferentes razones se fueron reprogramando para realizarlas en este mes de tal forma que contribuyen a la meta principal	
Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	4,748,846 Personas						
	Gira						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	7	2	140.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	12	7	240.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades Indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaria	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	16	11	320.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaría	Continuar atendiendo solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades Indígenas para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría
	Agosto	5	4	-1	80.0	Durante el mes que se reporta, bajo la carga de trabajo, toda vez que las giras que realiza el Secretario, dependen de las peticiones realizadas por la población	
	Septiembre	5	8	3	160.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Octubre	5	10	5	200.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Noviembre	5	9	4	180.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Diciembre	5	7	2	140.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
Porcentaje de incremento de superficie en plan estatal conservación	4,748,846 Personas Hectárea						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	300	0	-300	0.0	Por cambio de Administración se han tenido que llevar a cabo talleres y capacitaciones sobre el Sistema de Áreas de Conservación para promover la certificación o creación de nuevas áreas a nivel local, en coordinación con los H. Ayuntamientos.	Contar con los recursos económicos desde el mes de enero para dar inicio a la promoción del SEACPN en municipios y áreas prioritarias para conservación.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2,303	2,303	100.0	Se llegó con éxito a la certificación de más de 2 mil hectáreas de conservación voluntaria con la comunidad indígena de San Jerónimo Purenchécuaro.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	720	720	100.0	Este mes se realizaron los trámites para la publicación de la nueva Zona de Restauración Ambiental en el municipio de Ziracuaretiro	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	360	360	100.0	Sé entregó el certificado a la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato.	
	Noviembre	200	0	-200	0.0	Este mes se realizaron los trámites para la certificación de nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores.	
	Diciembre	0	28	28	100.0	Se concluyó una nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores con un total de...	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	4,748,846 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	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 la superficie del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural con acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración	4,748,846 Personas						
	Hectárea						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	50	30	250.0	Se requirió el trabajo en más hectáreas de las planteadas inicialmente.	
Mayo	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	30	10	150.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, continúan las labores de limpieza de sitios siniestrados y preparación de terrenos para reforestaciones, durante todos los fines de semana y entre semana con personal de los parques.	
	Julio	20	60	40	300.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación y al trabajo del personal de la Secretaría, se limpiaron predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos y derribo de árboles plagados en Cerro Punhuato, Francisco Zarco y Loma de Santa María	
	Agosto	0	40	40	100.0	Debido a falta de reporte en marzo, se ajustan 40 hectáreas adicionales, de actividades de prevención de incendios en PU Cerro Punhuato y PUE Francisco Zarco Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, así como al trabajo del personal de la Secretaría, se llevaron a cabo actividades de limpieza de predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Loma de Santa María", "PUE CIMO" y "Ex Escuela Agrícola denominada La Huerta".	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	20	20	100.0	Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Manantial La Mintzita" y reforestaciones en "Loma de Santa María", "Manantial La Mintzita" y "Cerro Punhuato". Actividades de limpieza, chaponeo, para evitar los incendios forestales protegidas por esta Dependencia. Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco" y "Manantial La Mintzita" Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Cañadas del Río Chiquito", "Loma de Santa María y Depresiones Aledañas" y "Manantial La Mintzita"	
	Octubre	0	10	10	100.0		
	Noviembre	0	20	20	100.0		
	Diciembre	0	30	30	100.0		
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal emitidas	4,748,846 Personas						
	Licencia						
	Enero	1	1	0	100.0	Hubo un incremento derivado de una mayor demanda.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	En espera de respuesta al requerimiento de información complementaria de los proyectos "La Comunidad" y "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicados en el municipio de Zinapécuaro	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	0	-1	0.0	Se recibió aclaración al requerimiento de información complementaria del proyecto "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicado en el municipio de Zinapécuaro para continuar con la evaluación del impacto ambiental y la emisión de la licencia respectiva	Durante el periodo de vacaciones, revisar y poner al corriente los trámites para estar en condiciones de continuar la actualización de los mismos.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	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	2	2	100.0	Se atendió las solicitudes que acompañaban las resoluciones de impacto ambiental que se emitieron en diciembre	
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal renovadas	4,748,846 Personas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	1	-3	25.0	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	3	2	-1	66.7	Se emitió la renovación de las licencias de los bancos "La Estacada" y "Arenal Zamudio", ambos del municipio de Tacámbaro y se espera la respuesta al requerimiento de información complementaria del banco de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, Mich.	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias
	Mayo	2	1	-1	50.0	La falta de respuesta a requerimientos de información complementaria ha retrasado la renovación de licencias	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran las solicitudes de renovación de licencias de aprovechamiento de minerales y sustancias no reservadas a la Federación
	Junio	1	0	-1	0.0	Se continua la evaluación de la información complementaria de los bancos de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, y San Francisco, Uruapan, Mich.	Terminar la actualización de trámites.
	Julio	1	2	1	200.0	Se renovó la licencia de aprovechamiento de "Triturados San Francisco, Uruapan, Mich., y "Mesón Nuevo", Tarímbaro, Mich.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de renovación de que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de operación en base a visitantes al Centro de Información y Educación Climática Global del Estado de Michoacán (CIECGEM) al año.	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	292	0	-292	0.0	Se encuentra actualmente en condiciones no aptas para llevar a cabo actividades toda vez que presenta deterioro estructural que pone en riesgo a los visitantes y usuarios.	Una vez que se realicen las reparaciones correspondientes se reprogramaran las actividades.
	Abril	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones mas funcionales, esto se esta analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Junio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Julio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	288	0	-288	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorarara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.
	Septiembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado
	Noviembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Opinión						
	Enero	44	51	7	115.9	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Febrero	15	52	37	346.7	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Marzo	12	52	40	433.3	Hubo mayores solicitudes por parte de los H. Ayuntamientos.	
	Abril	50	29	-21	58.0	Se recibieron 29 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Mayo	51	38	-13	74.5	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se apertura la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	35	50	15	142.9	Se atendió la tercer ventanilla de FAEISPUM y por primera vez las ventanillas de FORTAPAZ y de Obras por cooperación.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Julio	50	12	-38	24.0	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se aperturó la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes	
	Agosto	11	28	17	254.5	Se recibieron 28 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado, en este mes ya logramos y superamos la meta anual.	
	Septiembre	7	34	27	485.7	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Octubre	11	20	9	181.8	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Noviembre	11	17	6	154.5	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	11	8	-3	72.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de lo programado.	
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de programas de manejo de áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural publicados.	4,748,846 Personas						
	Publicación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados con decreto.	4,748,846 Personas						
	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	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	20.0	El proceso de gestión de un OET es largo debido a que hay que buscar la gestión del financiamiento del instrumento. Este año se logró la Gestión del Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero, que corresponde a un costo de 3.5 millones de pesos, el proceso durará aproximadamente 20 meses. Por lo que se puede registrar un avance de un 20% del Instrumento.	
Porcentaje de proyectos productivos aplicados en el territorio del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural	4,748,846 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas						
	Documento						
	Enero	298	298	0	100.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Febrero	340	340	0	100.0		
	Marzo	370	370	0	100.0		
	Abril	100	500	400	500.0		
	Mayo	370	370	0	100.0		
	Junio	260	293	33	112.7	Durante el mes que se reporta , la recepción de documentos y tramites en esta Secretaría, aumento, toda vez que el porcentaje se generan de acuerdo a las peticiones de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	360	324	-36	90.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, no se cumplió con lo propuesta toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a la petición de la población	Continuar atendiendo a la población
	Agosto	100	443	343	443.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumento, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Septiembre	100	271	171	271.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Octubre	100	332	232	332.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Noviembre	100	306	206	306.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Diciembre	100	100	0	100.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
Porcentaje de Registros como Generadores de Residuos de Manejo Especial y sus Planes de Manejo, Gestores de Residuos de Manejo Especial y Autorización de Planes de manejo a Pequeños Generadores.	4,748,846 Personas						
	Registro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	0	-15	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Febrero	7	0	-7	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Marzo	11	0	-11	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Abril	10	33	23	330.0	Derivado de la extinción de la SEMACDETE y la conformación de la SECMA y SEDUM, los procesos de resolución de trámites se vieron afectados por la designación de nuevo titular y el proceso de revisión de los resolutivos.	
	Mayo	10	14	4	140.0	Se continúa con acciones de mejora regulatoria para cumplir en tiempo y forma en la resolución de trámites.	
	Junio	10	8	-2	80.0	En el mes de junio se realizó una revisión al formato de resolutivo, lo que implicó el no poder generar este documento dando como resultado el no cumplimiento de la meta programada	Considerando que ya se tiene este nuevo formato de resolución en el próximo mes se trabajará con todo el personal del área para cumplir con la meta de ambos meses



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	Continuar promoviendo la regularización de empresas para la Gestión de sus Residuos de Manejo Especial y de esta manera incrementar el cumplimiento a las normas ambientales
	Agosto	10	20	10	200.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Septiembre	11	10	-1	90.9	La meta no se logró, derivado a que disminuyo el ingreso de nuevos Registros en el mes.	
	Octubre	11	11	0	100.0		
	Noviembre	11	38	27	345.5	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Diciembre	11	11	0	100.0		
Porcentaje de regulación de fuentes móviles mediante verificación vehicular en el Estado de Michoacán	4,748,846 Personas						
	Verificación						
	Enero	383	909	526	237.3	Se observo un aumento de verificaciones. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 55 Cero: 736 Uno: 58 Dos: 5 Local: 29 Rechazo: 24 Exento: 2	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,888	1,609	-279	85.2	Se registro una disminución en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:132 Cero: 1273 Uno: 99 Dos: 11 Local: 32 Rechazo: 49 Exento: 13	Se trabajara en dar una mayor difusión entre los usuarios para lograr la meta de esta actividad.
	Marzo	1,854	1,910	56	103.0	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:147 Cero: 1563 Uno: 126 Dos: 17 Local: 13 Rechazo: 33 Exento: 11	
	Abril	1,815	2,096	281	115.5	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 171 Cero: 1687 Uno: 116 Dos: 16 Local: 68 Rechazo: 26 Exento: 12	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,815	1,971	156	108.6	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 164 Cero: 1572 Uno: 114 Dos: 17 Local: 37 Rechazo: 53 Exento: 14	
	Junio	1,815	1,310	-505	72.2	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero: 175 Cero: 998 Uno: 73 Dos: 8 Local: 12 Rechazo: 23 Exento: 21; Se observa una disminución de verificaciones vehiculares	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Julio	1,815	398	-1,417	21.9	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero 64 Cero 306 Uno 13 Dos 1 Local 1 Rechazos 7 Excentos 6	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,815	2,489	674	137.1	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-2000 Doble cero - 259 Uno - 135 Dos - 20 Local - 9 Rechazos - 51 Exentos - 15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Septiembre	1,815	1,843	28	101.5	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1453 Doble cero - 193 Uno - 130 Dos - 16 Local - 13 Rechazos - 29 Exentos - 9	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Octubre	1,770	2,018	248	114.0	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1595 Doble cero - 228 Uno - 121 Dos - 14 Local - 11 Rechazos - 33 Exentos - 16	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1,815	1,764	-51	97.2	Se ha registrado incremento en la demanda Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble Cero-199 Cero-1390 uno-105 dos-13 Local-8 Rechazos-34 Exentos-15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Diciembre	1,815	1,939	124	106.8	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble cero-181 cero-1552 uno-128 dos-13 Local-10 Rechazos-39 Exento-16	
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	5	5	100.0	2 Representaciones en las Juntas de Gobierno Extraordinarias de la COFOM y la CEAG, 2 representaciones más en la Instalación del Consejo Asesor de la Reservas de la Biósfera de la Mariposa Monarca y del Pico de Tancítaro, 1 Representación más en el XXVIII Congreso Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana, de la que se envió en representación del Ejecutivo Estatal por cuestiones de agenda del Gobernador.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	7	7	100.0	Debido a la temporada de reforestación se ha designado al Secretario como Representante del Gobernador para estas actividades, así como por ser fin del segundo trimestre del año se realizaron las juntas de gobierno de los Órganos Sectorizados para esta Secretaría.	
	Julio	1	6	5	600.0	El mes que se reporta se realizaron 6 representaciones del Ejecutivo del estado, superandose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Agosto	0	7	7	100.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 7 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 3 representaciones del Ejecutivo 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	5	5	100.0	El mes que se reporta se realizaron 5 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado. El mes que se reporta se realizaron 7 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado. El mes que se reporta se realizaron 4 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Noviembre	1	7	6	700.0		
	Diciembre	0	4	4	100.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Junio	15	25	10	166.7	Se aumento el numero de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	Continuar atendiendo las peticiones de la Población cuando así se requiera.	
	Julio	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 6 reuniones, toda vez que estas se realizan de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía.		
	Agosto	15	6	-9	40.0			
	Septiembre	15	22	7	146.7	En el mes que se reporta, se realizaron 22 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera.		
	Octubre	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 16 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera		
	Noviembre	15	16	1	106.7			
	Diciembre	15	15	0	100.0			
Porcentaje de temas Ambientales capturados	4,748,846 Personas							
	Base de datos							
	Enero	1	1	0	100.0			
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	-1	0.0	Por cambio de Jefatura de Departamento no se obtuvo base de datos	Se tendrán mas reuniones
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0	Derivado del cambio de Jefatura de Departamento y la integración del equipo se pudieron recolectar más datos por lo tanto superamos lo programado en el mes.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de visitas a Municipios de Michoacán para Regulación y Gestión de Residuos	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Febrero	2	0	-2	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Marzo	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	Derivado de las múltiples solicitudes de asesoría técnica a los municipios en materia de gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, el departamento programó dos visitas en el mes y avanzar en los compromisos adquiridos.	
	Mayo	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de una nueva celda de disposición e instalación de una planta de selección	
	Junio	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de un centro intermunicipal en los municipios de Charo, Indaparapeo, Querendaro y Alvaro Obregon	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Se cumplió con el objetivo establecido	
	Septiembre	1	3	2	300.0	De acuerdo a la política de manejo de Residuos se incrementaron las actividades de difusión y capacitación para la correcta gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, Se cumplió con el objetivo establecido, se promovieron nuevas tecnologías para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos y tratamiento de Residuos de la producción del mezcal como son las vinazas y gabazo de maguey para ser transformado bajo el tratamiento de Biodigestión para la producción de bio-metano	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	Como resultado de la firma del convenio Marco de Coordinación de Acciones para la Construcción de una Agenda Ambiental se ha estado capacitando a mayor número de municipios en materia de gestión de residuos.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la Subsecretaría	4,748,846 Habitantes						
	Pago					No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	3	0	-3	0.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	18 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	19 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		
	33 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	34 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		
	36 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$1,306,428.00 \$1,659,035.21	\$1,659,035.21	\$1,659,035.21				
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas						
	Documento						
	Enero	298	298	0	100.0		
	Febrero	340	340	0	100.0		
	Marzo	370	370	0	100.0		
	Abril	100	500	400	500.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Mayo	370	370	0	100.0		
	Junio	260	293	33	112.7	Durante el mes que se reporta , la recepción de documentos y tramites en esta Secretaría, aumento, toda vez que el porcentaje se generan de acuerdo a las peticiones de la población.	
Julio	360	324	-36	90.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, no se cumplió con lo propuesta toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a la petición de la población	Continuar atendiendo a 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	100	443	343	443.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumento, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Septiembre	100	271	171	271.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Octubre	100	332	232	332.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Noviembre	100	306	206	306.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Diciembre	100	100	0	100.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	Junio	15	25	10	166.7	Se aumento el numero de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	Continuar atendiendo las peticiones de la Población cuando así se requiera.	
	Julio	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 6 reuniones, toda vez que estas se realizan de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía.		
	Agosto	15	6	-9	40.0			
	Septiembre	15	22	7	146.7	En el mes que se reporta, se realizaron 22 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera.		
	Octubre	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 16 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera		
	Noviembre	15	16	1	106.7			
	Diciembre	15	15	0	100.0			
	\$1,167,540.00	\$1,286,896.62	\$1,286,896.62	\$1,286,896.62				
	4,748,846 Personas							
	Porcentaje de Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	Taller						
		Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	Inicialmente se programo solo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarias, se tuvo la necesidad de realizar 2 talleres para cada una de las UPP'S 105 y 106	
	Abril	0	2	2	100.0	Inicialmente se programó sólo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar más talleres para cada una de las UPP's 105 y 106	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	3	3	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.
	Septiembre	0	2	2	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.
	Octubre	0	8	8	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	4	4	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se realiza la sistematización de los talleres con las dependencias gubernamentales
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones realizadas para la operación del Programa de Calidad del Aire, Fuentes Fijas y Móviles.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	13	8	-5	61.5	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Febrero	7	0	-7	0.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	20	4	-16	20.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Abril	30	0	-30	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Mayo	78	0	-78	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	40	5	-35	12.5	Nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Julio	35	2	-33	5.7	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de julio del presente se realizaron 7 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	35	28	-7	80.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de agosto del presente se realizaron 44 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Septiembre	25	46	21	184.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de septiembre del presente se actualizaron 22 "Licencias Ambientales Únicas" y se hicieron 24 "Requerimientos de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" dando un total de 46 tramites atendidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	22	34	12	154.5	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de octubre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Noviembre	0	11	11	100.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo final de revisión de expedientes por lo que en mes de noviembre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	54	54	100.0	Derivado de la revisión final de cedula de operación anual 2021 al corte 02/12/2022 se tiene pendiente la elaboración de 41 oficios de actualización o seguimiento según sea el caso para llevar a cabo el cierre del año 2022	
Porcentaje de acciones realizadas por la Subsecretaría (reuniones, audiencias, eventos, etc.) tendientes a la protección del ambiente.	4,748,846 Habitantes						
	Representación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Junio	9	13	4	144.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.		
	Julio	9	9	0	100.0			
	Agosto	9	13	4	144.4			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Septiembre	9	19	10	211.1			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Octubre	9	9	0	100.0			
	Noviembre	9	9	0	100.0			
	Diciembre	9	9	0	100.0			
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas					Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.		
	Audiencia							
	Enero	10	10	0	100.0			
	Febrero	10	10	0	100.0			
	Marzo	10	10	0	100.0			
	Abril	10	35	25	350.0			
	Mayo	10	10	0	100.0			
	Junio	10	27	17	270.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Agosto	10	23	13	230.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Septiembre	10	27	17	270.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	10	17	7	170.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Noviembre	10	19	9	190.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Diciembre	10	11	1	110.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones y resoluciones emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental relativos a obras y actividades de exploración, extracción, aprovechamiento y procesamiento de minerales de competencia estatal	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se evalúa la manifestación resultando el requerimiento de información complementaria al promovente	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	1	0	-1	0.0	Se ha evaluado los estudio de impacto ambiental de los bancos de materiales pétreos "Ladera del Cerro", del municipio de Morelia y "Urderal de San Bartolomé Coro", municipio de Zinapécuaro, requiriéndoles información complementaria	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Agosto	1	2	1	200.0	Se emitió resolutive en María de impacto ambiental de los proyectos: "La Falda, La Cañada, La Becerra" del municipio de Sahuayo y "Piedra Picada" del municipio de Morelia.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	1 0	1 4	0 4	100.0 100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de autorización que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	9	4	-5	44.4	Se tuvo pocos ingresos, ya que por la separación de la dependencia no se tenían bien claros los datos	Se subirá a la nueva pagina oficial los requisitos y los datos de las autoridades para llevar acabo más difusión entre los H. Ayuntamientos y los particulares.
	Febrero	4	13	9	325.0	Iniciamos el año con un muy buen arranque ya que tuvimos un aumento en el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	
	Marzo	7	5	-2	71.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial.
	Abril	9	4	-5	44.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se propondrá dar capacitación dirigida a los promoventes y profesionales dedicados a hacer estudios en Materia de impacto Ambiental
	Mayo	9	16	7	177.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a esto, debido a ello este mes ingresaron más de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a esto, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se capacitará a los Municipios.
	Julio	9	7	-2	77.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	13	4	144.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron mas de lo programado.	
	Noviembre	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. Ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Diciembre	9	4	-5	44.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos (Ferias, Cursos, Talleres, Foros, Gestión Escolar y otros) de Capacitación Ambiental.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	0	1	1	100.0	En el Marco de la celebración del "Día Mundial de la Educación Ambiental" ; Se convino con diferentes Universidades Asociaciones Civiles y Ambientalistas, llevando a cabo una semana de actividades de manera virtual.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	Dado que se presento la veda electoral, no se pudieron realizar eventos por esta situación.	Actualmente se esta trabajando en el diseño de la Plataforma Electrónica del Programa de Gestión Ambiental Escolar, que es la herramienta básica para la operación del programa.
	Abril	37	3	-34	8.1	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Avanzar de manera presencial con la visita en la escuelas para la difusion del Programa
	Mayo	56	5	-51	8.9	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Continuar avanzando con la difusión del Programa, impartiendo talleres, actividades de Educación Ambiental; Así como darle difusión en las escuelas, de tal manera que se avance de manera presencial con las visitas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	80	10	-70	12.5	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Julio	56	8	-48	14.3	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto.	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Agosto	56	2	-54	3.6	Se realizó el curso de verano aun estando en el receso escolar de las escuelas por lo que a partir del 29 del mes de agosto se reactivaran la participación activa de las escuelas y a partir del mes de septiembre se continuara con el Programa de cursos de capacitación	Con la Finalidad de atender de manera prioritaria temas importantes como el manejo de los residuos, se llevaran a cabo concursos escolares como un proceso de mejora iniciando en el municipio de Uruapan y esto contribuirá al cumplimiento de la meta.
	Septiembre	80	9	-71	11.3	No se presentan avances considerables toda vez que aún no arranca el programa Ambiental Escolar esperando avanzar en fechas próximas con la firma del convenio con Secretaria de Educación (SEE) y entonces convocar a las escuelas a que se sumen a este programa.	A fin de atender las diversas líneas de acción que se plantean en el Programa de Sustentabilidad Escolar se avanza también de manera importante con los municipios promoviendo la separación de los residuos sólidos en estos, el cual contempla el involucramiento de las escuelas.
	Octubre	56	30	-26	53.6	No se presentan más avances al momento toda vez que las escuelas están analizando la convocatoria para sumarse al programa ya que es decisión de cada una el sumarse o no	Se sigue promoviendo para incorporar el mayor número de escuelas a los Programas y acciones de educación ambiental con fines de sumarlos al programa de sustentabilidad ambiental escolar



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	44	4	-40	9.1	No se pudo concretar la meta porque aún sigue pendiente el arranque del Programa de sustentabilidad Escolar en el cual participan las escuelas de los diferentes niveles del estado	Se difunde el Programa de Educación Ambiental en los Mpios Si la Separas ya no es basura, se participa en la sesiones del Consejo de Educación Media Superior y Superior de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior para la implementación de acciones de educación ambiental en estos niveles y también en coordinación con el Consejo Estatal de Ecología se coadyuva para la organización de talleres de fortalecimiento ambiental.
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se realizan acciones que por diferentes razones se fueron reprogramando para realizarlas en este mes de tal forma que contribuyen a la meta principal	
Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	4,748,846 Personas						
	Gira						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	7	2	140.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	12	7	240.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades Indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaria	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	16	11	320.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaría	Continuar atendiendo solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades Indígenas para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría
	Agosto	5	4	-1	80.0	Durante el mes que se reporta, bajo la carga de trabajo, toda vez que las giras que realiza el Secretario, dependen de las peticiones realizadas por la población	
	Septiembre	5	8	3	160.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Octubre	5	10	5	200.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Noviembre	5	9	4	180.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Diciembre	5	7	2	140.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
Porcentaje de incremento de superficie en plan estatal conservación	4,748,846 Personas Hectárea						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	300	0	-300	0.0	Por cambio de Administración se han tenido que llevar a cabo talleres y capacitaciones sobre el Sistema de Áreas de Conservación para promover la certificación o creación de nuevas áreas a nivel local, en coordinación con los H. Ayuntamientos.	Contar con los recursos económicos desde el mes de enero para dar inicio a la promoción del SEACPN en municipios y áreas prioritarias para conservación.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2,303	2,303	100.0	Se llegó con éxito a la certificación de más de 2 mil hectáreas de conservación voluntaria con la comunidad indígena de San Jerónimo Purenchécuaro.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	720	720	100.0	Este mes se realizaron los trámites para la publicación de la nueva Zona de Restauración Ambiental en el municipio de Ziracuaretiro	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	360	360	100.0	Sé entregó el certificado a la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato.	
	Noviembre	200	0	-200	0.0	Este mes se realizaron los trámites para la certificación de nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores.	
	Diciembre	0	28	28	100.0	Se concluyó una nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores con un total de...	

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	4,748,846 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	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 la superficie del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural con acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración	4,748,846 Personas						
	Hectárea						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	50	30	250.0	Se requirió el trabajo en más hectáreas de las planteadas inicialmente.	
Mayo	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	30	10	150.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, continúan las labores de limpieza de sitios siniestrados y preparación de terrenos para reforestaciones, durante todos los fines de semana y entre semana con personal de los parques.	
	Julio	20	60	40	300.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación y al trabajo del personal de la Secretaría, se limpiaron predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos y derribo de árboles plagados en Cerro Punhuato, Francisco Zarco y Loma de Santa María	
	Agosto	0	40	40	100.0	Debido a falta de reporte en marzo, se ajustan 40 hectáreas adicionales, de actividades de prevención de incendios en PU Cerro Punhuato y PUE Francisco Zarco Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, así como al trabajo del personal de la Secretaría, se llevaron a cabo actividades de limpieza de predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Loma de Santa María", "PUE CIMO" y "Ex Escuela Agrícola denominada La Huerta".	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	20	20	100.0	Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Manantial La Mintzita" y reforestaciones en "Loma de Santa María", "Manantial La Mintzita" y "Cerro Punhuato". Actividades de limpieza, chaponeo, para evitar los incendios forestales protegidas por esta Dependencia. Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco" y "Manantial La Mintzita" Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Cañadas del Río Chiquito", "Loma de Santa María y Depresiones Aledañas" y "Manantial La Mintzita"	
	Octubre	0	10	10	100.0		
	Noviembre	0	20	20	100.0		
	Diciembre	0	30	30	100.0		
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal emitidas	4,748,846 Personas						
	Licencia						
	Enero	1	1	0	100.0	Hubo un incremento derivado de una mayor demanda.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	En espera de respuesta al requerimiento de información complementaria de los proyectos "La Comunidad" y "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicados en el municipio de Zinapécuaro	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	0	-1	0.0	Se recibió aclaración al requerimiento de información complementaria del proyecto "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicado en el municipio de Zinapécuaro para continuar con la evaluación del impacto ambiental y la emisión de la licencia respectiva	Durante el periodo de vacaciones, revisar y poner al corriente los trámites para estar en condiciones de continuar la actualización de los mismos.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	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	2	2	100.0	Se atendió las solicitudes que acompañaban las resoluciones de impacto ambiental que se emitieron en diciembre	
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal renovadas	4,748,846 Personas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	1	-3	25.0	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	3	2	-1	66.7	Se emitió la renovación de las licencias de los bancos "La Estacada" y "Arenal Zamudio", ambos del municipio de Tacámbaro y se espera la respuesta al requerimiento de información complementaria del banco de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, Mich.	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias
	Mayo	2	1	-1	50.0	La falta de respuesta a requerimientos de información complementaria ha retrasado la renovación de licencias	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran las solicitudes de renovación de licencias de aprovechamiento de minerales y sustancias no reservadas a la Federación
	Junio	1	0	-1	0.0	Se continua la evaluación de la información complementaria de los bancos de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, y San Francisco, Uruapan, Mich.	Terminar la actualización de trámites.
	Julio	1	2	1	200.0	Se renovó la licencia de aprovechamiento de "Triturados San Francisco, Uruapan, Mich., y "Mesón Nuevo", Tarímbaro, Mich.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de renovación de que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de operación en base a visitantes al Centro de Información y Educación Climática Global del Estado de Michoacán (CIECGEM) al año.	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	292	0	-292	0.0	Se encuentra actualmente en condiciones no aptas para llevar a cabo actividades toda vez que presenta deterioro estructural que pone en riesgo a los visitantes y usuarios.	Una vez que se realicen las reparaciones correspondientes se reprogramaran las actividades.
	Abril	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones mas funcionales, esto se esta analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Junio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Julio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	288	0	-288	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorarara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.
	Septiembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado
	Noviembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Opinión						
	Enero	44	51	7	115.9	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Febrero	15	52	37	346.7	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Marzo	12	52	40	433.3	Hubo mayores solicitudes por parte de los H. Ayuntamientos.	
	Abril	50	29	-21	58.0	Se recibieron 29 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Mayo	51	38	-13	74.5	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se apertura la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	35	50	15	142.9	Se atendió la tercer ventanilla de FAEISPUM y por primera vez las ventanillas de FORTAPAZ y de Obras por cooperación.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Julio	50	12	-38	24.0	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se abrió la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes	
	Agosto	11	28	17	254.5	Se recibieron 28 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado, en este mes ya logramos y superamos la meta anual.	
	Septiembre	7	34	27	485.7	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Octubre	11	20	9	181.8	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Noviembre	11	17	6	154.5	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	11	8	-3	72.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de lo programado.	
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de programas de manejo de áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural publicados.	4,748,846 Personas						
	Publicación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados con decreto.	4,748,846 Personas						
	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	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	20.0	El proceso de gestión de un OET es largo debido a que hay que buscar la gestión del financiamiento del instrumento. Este año se logró la Gestión del Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero, que corresponde a un costo de 3.5 millones de pesos, el proceso durará aproximadamente 20 meses. Por lo que se puede registrar un avance de un 20% del Instrumento.	
Porcentaje de proyectos productivos aplicados en el territorio del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural	4,748,846 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas						
	Documento						
	Enero	298	298	0	100.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Febrero	340	340	0	100.0		
	Marzo	370	370	0	100.0		
	Abril	100	500	400	500.0		
	Mayo	370	370	0	100.0		
	Junio	260	293	33	112.7	Durante el mes que se reporta , la recepción de documentos y tramites en esta Secretaría, aumento, toda vez que el porcentaje se generan de acuerdo a las peticiones de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	360	324	-36	90.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, no se cumplió con lo propuesta toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a la petición de la población	Continuar atendiendo a la población
	Agosto	100	443	343	443.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumento, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Septiembre	100	271	171	271.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Octubre	100	332	232	332.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Noviembre	100	306	206	306.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Diciembre	100	100	0	100.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
Porcentaje de Registros como Generadores de Residuos de Manejo Especial y sus Planes de Manejo, Gestores de Residuos de Manejo Especial y Autorización de Planes de manejo a Pequeños Generadores.	4,748,846 Personas						
	Registro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	0	-15	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Febrero	7	0	-7	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Marzo	11	0	-11	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Abril	10	33	23	330.0	Derivado de la extinción de la SEMACDETE y la conformación de la SECMA y SEDUM, los procesos de resolución de trámites se vieron afectados por la designación de nuevo titular y el proceso de revisión de los resolutivos.	
	Mayo	10	14	4	140.0	Se continúa con acciones de mejora regulatoria para cumplir en tiempo y forma en la resolución de trámites.	
	Junio	10	8	-2	80.0	En el mes de junio se realizó una revisión al formato de resolutivo, lo que implicó el no poder generar este documento dando como resultado el no cumplimiento de la meta programada	Considerando que ya se tiene este nuevo formato de resolución en el próximo mes se trabajará con todo el personal del área para cumplir con la meta de ambos meses



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	Continuar promoviendo la regularización de empresas para la Gestión de sus Residuos de Manejo Especial y de esta manera incrementar el cumplimiento a las normas ambientales
	Agosto	10	20	10	200.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Septiembre	11	10	-1	90.9	La meta no se logró, derivado a que disminuyo el ingreso de nuevos Registros en el mes.	
	Octubre	11	11	0	100.0		
	Noviembre	11	38	27	345.5	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Diciembre	11	11	0	100.0		
Porcentaje de regulación de fuentes móviles mediante verificación vehicular en el Estado de Michoacán	4,748,846 Personas						
	Verificación						
	Enero	383	909	526	237.3	Se observo un aumento de verificaciones. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 55 Cero: 736 Uno: 58 Dos: 5 Local: 29 Rechazo: 24 Exento: 2	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,888	1,609	-279	85.2	Se registro una disminución en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:132 Cero: 1273 Uno: 99 Dos: 11 Local: 32 Rechazo: 49 Exento: 13	Se trabajara en dar una mayor difusión entre los usuarios para lograr la meta de esta actividad.
	Marzo	1,854	1,910	56	103.0	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:147 Cero: 1563 Uno: 126 Dos: 17 Local: 13 Rechazo: 33 Exento: 11	
	Abril	1,815	2,096	281	115.5	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 171 Cero: 1687 Uno: 116 Dos: 16 Local: 68 Rechazo: 26 Exento: 12	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,815	1,971	156	108.6	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 164 Cero: 1572 Uno: 114 Dos: 17 Local: 37 Rechazo: 53 Exento: 14	
	Junio	1,815	1,310	-505	72.2	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero: 175 Cero: 998 Uno: 73 Dos: 8 Local: 12 Rechazo: 23 Exento: 21; Se observa una disminución de verificaciones vehiculares	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Julio	1,815	398	-1,417	21.9	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero 64 Cero 306 Uno 13 Dos1 Local 1 Rechazos 7 Excentos 6	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,815	2,489	674	137.1	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-2000 Doble cero - 259 Uno - 135 Dos - 20 Local - 9 Rechazos - 51 Exentos - 15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Septiembre	1,815	1,843	28	101.5	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1453 Doble cero - 193 Uno - 130 Dos - 16 Local - 13 Rechazos - 29 Exentos - 9	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Octubre	1,770	2,018	248	114.0	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1595 Doble cero - 228 Uno - 121 Dos - 14 Local - 11 Rechazos - 33 Exentos - 16	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1,815	1,764	-51	97.2	Se ha registrado incremento en la demanda Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble Cero-199 Cero-1390 uno-105 dos-13 Local-8 Rechazos-34 Exentos-15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Diciembre	1,815	1,939	124	106.8	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble cero-181 cero-1552 uno-128 dos-13 Local-10 Rechazos-39 Exento-16	
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	5	5	100.0	2 Representaciones en las Juntas de Gobierno Extraordinarias de la COFOM y la CEAG, 2 representaciones más en la Instalación del Consejo Asesor de la Reservas de la Biósfera de la Mariposa Monarca y del Pico de Tancítaro, 1 Representación más en el XXVIII Congreso Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana, de la que se envió en representación del Ejecutivo Estatal por cuestiones de agenda del Gobernador.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	7	7	100.0	Debido a la temporada de reforestación se ha designado al Secretario como Representante del Gobernador para estas actividades, así como por ser fin del segundo trimestre del año se realizaron las juntas de gobierno de los Órganos Sectorizados para esta Secretaría.	
	Julio	1	6	5	600.0	El mes que se reporta se realizaron 6 representaciones del Ejecutivo del estado, superandose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Agosto	0	7	7	100.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 7 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 3 representaciones del Ejecutivo 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	5	5	100.0	El mes que se reporta se realizaron 5 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Noviembre	1	7	6	700.0		
	Diciembre	0	4	4	100.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	15	25	10	166.7	Se aumento el numero de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	Continuar atendiendo las peticiones de la Población cuando así se requiera.
	Julio	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 6 reuniones, toda vez que estas se realizan de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía.	
	Agosto	15	6	-9	40.0		
	Septiembre	15	22	7	146.7	En el mes que se reporta, se realizaron 22 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 16 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera	
	Noviembre	15	16	1	106.7		
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de temas Ambientales capturados	4,748,846 Personas						
	Base de datos						
	Enero	1	1	0	100.0		
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	-1	0.0	Por cambio de Jefatura de Departamento no se obtuvo base de datos	Se tendrán mas reuniones
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0	Derivado del cambio de Jefatura de Departamento y la integración del equipo se pudieron recolectar más datos por lo tanto superamos lo programado en el mes.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de visitas a Municipios de Michoacán para Regulación y Gestión de Residuos	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Febrero	2	0	-2	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Marzo	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	Derivado de las múltiples solicitudes de asesoría técnica a los municipios en materia de gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, el departamento programó dos visitas en el mes y avanzar en los compromisos adquiridos.	
	Mayo	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de una nueva celda de disposición e instalación de una planta de selección	
	Junio	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de un centro intermunicipal en los municipios de Charo, Indaparapeo, Querendaro y Alvaro Obregon	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Se cumplió con el objetivo establecido	
	Septiembre	1	3	2	300.0	De acuerdo a la política de manejo de Residuos se incrementaron las actividades de difusión y capacitación para la correcta gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, Se cumplió con el objetivo establecido, se promovieron nuevas tecnologías para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos y tratamiento de Residuos de la producción del mezcal como son las vinazas y gabazo de maguey para ser transformado bajo el tratamiento de Biodigestión para la producción de bio-metano	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	Como resultado de la firma del convenio Marco de Coordinación de Acciones para la Construcción de una Agenda Ambiental se ha estado capacitando a mayor número de municipios en materia de gestión de residuos.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la Subsecretaría	4,748,846 Habitantes						
	Pago					No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	3	0	-3	0.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	18 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	19 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		
	33 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	34 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		
	36 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$549,206.00 \$589,432.46	\$589,432.46	\$589,432.46				
Porcentaje de Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	4,748,846 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Inicialmente se programo solo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar 2 talleres para cada una de las UPP'S 105 y 106	
	Abril	0	2	2	100.0	Inicialmente se programó sólo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar más talleres para cada una de las UPP's 105 y 106	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	3	3	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	2	2	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.
	Octubre	0	8	8	100.0		
	Noviembre	0	4	4	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones realizadas por la Subsecretaría (reuniones, audiencias, eventos, etc.) tendientes a la protección del ambiente.	4,748,846 Habitantes						
	Representación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	9	13	4	144.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.	
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	9	13	4	144.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.	
	Septiembre	9	19	10	211.1	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.	
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
Diciembre	9	9	0	100.0			
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas						
	Audiencia						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
Marzo	10	10	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	35	25	350.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Mayo	10	10	0	100.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Junio	10	27	17	270.0		
	Julio	10	18	8	180.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Agosto	10	23	13	230.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Septiembre	10	27	17	270.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	10	17	7	170.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	19	9	190.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera	
	Diciembre	10	11	1	110.0		
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental relativos a obras y actividades de exploración, extracción, aprovechamiento y procesamiento de minerales de competencia estatal	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	1	1	0	100.0	Se evalúa la manifestación resultando el requerimiento de información complementaria al promovente	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se ha evaluado los estudio de impacto ambiental de los bancos de materiales pétreos "Ladera del Cerro", del municipio de Morelia y "Urderal de San Bartolomé Coro", municipio de Zinapécuaro, requiriéndoles información complementaria	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía Se emitió resolutivo en María de impacto ambiental de los proyectos: "La Falda, La Cañada, La Becerra" del municipio de Sahuayo y "Piedra Picada" del municipio de Morelia. Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de autorización que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Agosto	1	2	1	200.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	4	4	100.0		
Porcentaje de evaluaciones y resolutive emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Resolución					Se tuvo pocos ingresos, ya que por la separación de la dependencia no se tenían bien claros los datos Iniciamos el año con un muy buen arranque ya que tuvimos un aumento en el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental. Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se subirá a la nueva pagina oficial los requisitos y los datos de las autoridades para llevar acabo más difusión entre los H. Ayuntamientos y los particulares. Se hará difusión de los trámites en la página oficial.
	Enero	9	4	-5	44.4		
	Febrero	4	13	9	325.0		
	Marzo	7	5	-2	71.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	9	4	-5	44.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se propondrá dar capacitación dirigida a los promoventes y profesionales dedicados a hacer estudios en Materia de impacto Ambiental
	Mayo	9	16	7	177.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a éste, debido a ello este mes ingresaron más de lo programado.	
	Junio	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a éste, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se capacitará a los Municipios.
	Julio	9	7	-2	77.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	13	4	144.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron mas de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. Ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Diciembre	9	4	-5	44.4		
Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	4,748,846 Personas						
	Gira						
	Enero	5	5	0	100.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades Indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaria
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	7	2	140.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	12	7	240.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	16	11	320.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaría	Continuar atendiendo solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades Indígenas para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría
	Agosto	5	4	-1	80.0	Durante el mes que se reporta, bajo la carga de trabajo, toda vez que las giras que realiza el Secretario, dependen de las peticiones realizadas por la población	
	Septiembre	5	8	3	160.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Octubre	5	10	5	200.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Noviembre	5	9	4	180.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Diciembre	5	7	2	140.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
Porcentaje de incremento de superficie en plan estatal conservación	4,748,846 Personas Hectárea						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	300	0	-300	0.0	Por cambio de Administración se han tenido que llevar a cabo talleres y capacitaciones sobre el Sistema de Áreas de Conservación para promover la certificación o creación de nuevas áreas a nivel local, en coordinación con los H. Ayuntamientos.	Contar con los recursos económicos desde el mes de enero para dar inicio a la promoción del SEACPN en municipios y áreas prioritarias para conservación.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2,303	2,303	100.0	Se llegó con éxito a la certificación de más de 2 mil hectáreas de conservación voluntaria con la comunidad indígena de San Jerónimo Purenchécuaro.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	720	720	100.0	Este mes se realizaron los trámites para la publicación de la nueva Zona de Restauración Ambiental en el municipio de Ziracuaretiro	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	360	360	100.0	Sé entregó el certificado a la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato.	
	Noviembre	200	0	-200	0.0	Este mes se realizaron los trámites para la certificación de nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores.	
	Diciembre	0	28	28	100.0	Se concluyó una nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores con un total de...	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	4,748,846 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	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 la superficie del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural con acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración	4,748,846 Personas						
	Hectárea						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	50	30	250.0	Se requirió el trabajo en más hectáreas de las planteadas inicialmente.	
Mayo	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	30	10	150.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, continúan las labores de limpieza de sitios siniestrados y preparación de terrenos para reforestaciones, durante todos los fines de semana y entre semana con personal de los parques.	
	Julio	20	60	40	300.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación y al trabajo del personal de la Secretaría, se limpiaron predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos y derribo de árboles plagados en Cerro Punhuato, Francisco Zarco y Loma de Santa María	
	Agosto	0	40	40	100.0	Debido a falta de reporte en marzo, se ajustan 40 hectáreas adicionales, de actividades de prevención de incendios en PU Cerro Punhuato y PUE Francisco Zarco Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, así como al trabajo del personal de la Secretaría, se llevaron a cabo actividades de limpieza de predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Loma de Santa María", "PUE CIMO" y "Ex Escuela Agrícola denominada La Huerta".	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	20	20	100.0	Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Manantial La Mintzita" y reforestaciones en "Loma de Santa María", "Manantial La Mintzita" y "Cerro Punhuato". Actividades de limpieza, chaponeo, para evitar los incendios forestales protegidas por esta Dependencia. Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco" y "Manantial La Mintzita" Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Cañadas del Río Chiquito", "Loma de Santa María y Depresiones Aledañas" y "Manantial La Mintzita"	
	Octubre	0	10	10	100.0		
	Noviembre	0	20	20	100.0		
	Diciembre	0	30	30	100.0		
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal emitidas	4,748,846 Personas						
	Licencia						
	Enero	1	1	0	100.0	Hubo un incremento derivado de una mayor demanda.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	En espera de respuesta al requerimiento de información complementaria de los proyectos "La Comunidad" y "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicados en el municipio de Zinapécuaro	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	0	-1	0.0	Se recibió aclaración al requerimiento de información complementaria del proyecto "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicado en el municipio de Zinapécuaro para continuar con la evaluación del impacto ambiental y la emisión de la licencia respectiva	Durante el periodo de vacaciones, revisar y poner al corriente los trámites para estar en condiciones de continuar la actualización de los mismos.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	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	2	2	100.0	Se atendió las solicitudes que acompañaban las resoluciones de impacto ambiental que se emitieron en diciembre	
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal renovadas	4,748,846 Personas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	1	-3	25.0	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	3	2	-1	66.7	Se emitió la renovación de las licencias de los bancos "La Estacada" y "Arenal Zamudio", ambos del municipio de Tacámbaro y se espera la respuesta al requerimiento de información complementaria del banco de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, Mich.	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias
	Mayo	2	1	-1	50.0	La falta de respuesta a requerimientos de información complementaria ha retrasado la renovación de licencias	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran las solicitudes de renovación de licencias de aprovechamiento de minerales y sustancias no reservadas a la Federación
	Junio	1	0	-1	0.0	Se continua la evaluación de la información complementaria de los bancos de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, y San Francisco, Uruapan, Mich.	Terminar la actualización de trámites.
	Julio	1	2	1	200.0	Se renovó la licencia de aprovechamiento de "Triturados San Francisco, Uruapan, Mich., y "Mesón Nuevo", Tarímbaro, Mich.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de renovación de que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Opinión						
	Enero	44	51	7	115.9	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Febrero	15	52	37	346.7	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Marzo	12	52	40	433.3	Hubo mayores solicitudes por parte de los H. Ayuntamientos.	
	Abril	50	29	-21	58.0	Se recibieron 29 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Mayo	51	38	-13	74.5	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se apertura la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Junio	35	50	15	142.9	Se atendió la tercer ventanilla de FAEISPUM y por primera vez las ventanillas de FORTAPAZ y de Obras por cooperación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	50	12	-38	24.0	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se abrió la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Agosto	11	28	17	254.5	Se recibieron 28 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado, en este mes ya logramos y superamos la meta anual.	
	Septiembre	7	34	27	485.7	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Octubre	11	20	9	181.8	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Noviembre	11	17	6	154.5	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Diciembre	11	8	-3	72.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	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 ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Agosto	2	1	-1	50.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de programas de manejo de áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural publicados.	4,748,846 Personas						
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados con decreto.	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	20.0	El proceso de gestión de un OET es largo debido a que hay que buscar la gestión del financiamiento del instrumento. Este año se logró la Gestión del Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero, que corresponde a un costo de 3.5 millones de pesos, el proceso durará aproximadamente 20 meses. Por lo que se puede registrar un avance de un 20% del Instrumento.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos productivos aplicados en el territorio del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural	4,748,846 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	298	298	0	100.0		
	Febrero	340	340	0	100.0		
	Marzo	370	370	0	100.0		
	Abril	100	500	400	500.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Mayo	370	370	0	100.0		
	Junio	260	293	33	112.7	Durante el mes que se reporta , la recepción de documentos y tramites en esta Secretaría, aumento, toda vez que el porcentaje se generan de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Julio	360	324	-36	90.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, no se cumplió con lo propuesta toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a la petición de la población	Continuar atendiendo a la población
	Agosto	100	443	343	443.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumento, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Septiembre	100	271	171	271.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	100	332	232	332.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Noviembre	100	306	206	306.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	Enero	0	0	0	0.0	2 Representaciones en las Juntas de Gobierno Extraordinarias de la COFOM y la CEAG, 2 representaciones más en la Instalación del Consejo Asesor de la Reservas de la Biósfera de la Mariposa Monarca y del Pico de Tancítaro, 1 Representación más en el XXVIII Congreso Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana, de la que se envió en representación del Ejecutivo Estatal por cuestiones de agenda del Gobernador.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	5	5	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	7	7	100.0	Debido a la temporada de reforestación se ha designado al Secretario como Representante del Gobernador para estas actividades, así como por ser fin del segundo trimestre del año se realizaron las juntas de gobierno de los Órganos Sectorizados para esta Secretaría.	
	Julio	1	6	5	600.0	El mes que se reporta se realizaron 6 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Agosto	0	7	7	100.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 7 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 3 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Octubre	0	5	5	100.0	El mes que se reporta se realizaron 5 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	7	6	700.0	El mes que se reporta se realizaron 7 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Diciembre	0	4	4	100.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión						
	Enero	15	15	0	100.0	Se aumento el numero de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	25	10	166.7		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	6	-9	40.0	En el mes que se reporta, se realizaron 6 reuniones, toda vez que estas se realizan de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía.	Continuar atendiendo las peticiones de la Población cuando así se requiera.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Septiembre	15	22	7	146.7	En el mes que se reporta, se realizaron 22 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera.		
	Octubre	15	15	0	100.0			
	Noviembre	15	16	1	106.7			En el mes que se reporta, se realizaron 16 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera
	Diciembre	15	15	0	100.0			
Porcentaje de temas Ambientales capturados	4,748,846 Personas							
	Base de datos							
	Enero	1	1	0	100.0	Por cambio de Jefatura de Departamento no se obtuvo base de datos	Se tendrán mas reuniones	
	Febrero	1	1	0	100.0			
	Marzo	1	1	0	100.0			
	Abril	1	1	0	100.0			
	Mayo	1	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			
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	3	2	300.0	Derivado del cambio de Jefatura de Departamento y la integración del equipo se pudieron recolectar más datos por lo tanto superamos lo programado en el mes.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la Subsecretaría	4,748,846 Habitantes						
	Pago					No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	3	0	-3	0.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	18 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	19 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		
	33 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	34 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		
	36 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$3,127,806.00 \$3,558,780.12	\$3,558,780.12	\$3,558,780.12				
Porcentaje de Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	4,748,846 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Inicialmente se programo solo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarias, se tuvo la necesidad de realizar 2 talleres para cada una de las UPP'S 105 y 106	
	Abril	0	2	2	100.0	Inicialmente se programó sólo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar más talleres para cada una de las UPP's 105 y 106	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	3	3	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	2	2	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.
	Octubre	0	8	8	100.0		
	Noviembre	0	4	4	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones realizadas por la Subsecretaría (reuniones, audiencias, eventos, etc.) tendientes a la protección del ambiente.	4,748,846 Habitantes						
	Representación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	9	13	4	144.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.	
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	9	13	4	144.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.	
	Septiembre	9	19	10	211.1	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.	
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
Diciembre	9	9	0	100.0			
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas						
	Audiencia						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
Marzo	10	10	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	35	25	350.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	27	17	270.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Julio	10	18	8	180.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Agosto	10	23	13	230.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Septiembre	10	27	17	270.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	10	17	7	170.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	19	9	190.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera	
	Diciembre	10	11	1	110.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera	
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental relativos a obras y actividades de exploración, extracción, aprovechamiento y procesamiento de minerales de competencia estatal	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se evalúa la manifestación resultando el requerimiento de información complementaria al promovente	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	1	0	-1	0.0	Se ha evaluado los estudio de impacto ambiental de los bancos de materiales pétreos "Ladera del Cerro", del municipio de Morelia y "Urderal de San Bartolomé Coro", municipio de Zinapécuaro, requiriéndoles información complementaria	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía Se emitió resolutivo en María de impacto ambiental de los proyectos: "La Falda, La Cañada, La Becerra" del municipio de Sahuayo y "Piedra Picada" del municipio de Morelia. Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de autorización que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Agosto	1	2	1	200.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	4	4	100.0		
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Resolución					Se tuvo pocos ingresos, ya que por la separación de la dependencia no se tenían bien claros los datos Iniciamos el año con un muy buen arranque ya que tuvimos un aumento en el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental. Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se subirá a la nueva pagina oficial los requisitos y los datos de las autoridades para llevar acabo más difusión entre los H. Ayuntamientos y los particulares. Se hará difusión de los trámites en la página oficial.
	Enero	9	4	-5	44.4		
	Febrero	4	13	9	325.0		
	Marzo	7	5	-2	71.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	9	4	-5	44.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se propondrá dar capacitación dirigida a los promoventes y profesionales dedicados a hacer estudios en Materia de impacto Ambiental
	Mayo	9	16	7	177.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a éste, debido a ello este mes ingresaron más de lo programado.	
	Junio	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a éste, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se capacitará a los Municipios.
	Julio	9	7	-2	77.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	13	4	144.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron mas de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. Ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Diciembre	9	4	-5	44.4		
Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	4,748,846 Personas						
	Gira						
	Enero	5	5	0	100.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	7	2	140.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	12	7	240.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	16	11	320.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaría	Continuar atendiendo solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades Indígenas para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría
	Agosto	5	4	-1	80.0	Durante el mes que se reporta, bajo la carga de trabajo, toda vez que las giras que realiza el Secretario, dependen de las peticiones realizadas por la población	
	Septiembre	5	8	3	160.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Octubre	5	10	5	200.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Noviembre	5	9	4	180.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Diciembre	5	7	2	140.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
Porcentaje de incremento de superficie en plan estatal conservación	4,748,846 Personas Hectárea						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	300	0	-300	0.0	Por cambio de Administración se han tenido que llevar a cabo talleres y capacitaciones sobre el Sistema de Áreas de Conservación para promover la certificación o creación de nuevas áreas a nivel local, en coordinación con los H. Ayuntamientos.	Contar con los recursos económicos desde el mes de enero para dar inicio a la promoción del SEACPN en municipios y áreas prioritarias para conservación.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2,303	2,303	100.0	Se llegó con éxito a la certificación de más de 2 mil hectáreas de conservación voluntaria con la comunidad indígena de San Jerónimo Purenchécuaro.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	720	720	100.0	Este mes se realizaron los trámites para la publicación de la nueva Zona de Restauración Ambiental en el municipio de Ziracuaretiro	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	360	360	100.0	Sé entregó el certificado a la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato.	
	Noviembre	200	0	-200	0.0	Este mes se realizaron los trámites para la certificación de nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores.	
	Diciembre	0	28	28	100.0	Se concluyó una nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores con un total de...	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	4,748,846 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	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 la superficie del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural con acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración	4,748,846 Personas						
	Hectárea						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	50	30	250.0	Se requirió el trabajo en más hectáreas de las planteadas inicialmente.	
Mayo	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	30	10	150.0	<p>Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, continúan las labores de limpieza de sitios siniestrados y preparación de terrenos para reforestaciones, durante todos los fines de semana y entre semana con personal de los parques.</p> <p>Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación y al trabajo del personal de la Secretaría, se limpiaron predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos y derribo de árboles plagados en Cerro Punhuato, Francisco Zarco y Loma de Santa María</p> <p>Debido a falta de reporte en marzo, se ajustan 40 hectáreas adicionales, de actividades de prevención de incendios en PU Cerro Punhuato y PUE Francisco Zarco</p> <p>Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, así como al trabajo del personal de la Secretaría, se llevaron a cabo actividades de limpieza de predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Loma de Santa María", "PUE CIMO" y "Ex Escuela Agrícola denominada La Huerta".</p>	
	Julio	20	60	40	300.0		
	Agosto	0	40	40	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	20	20	100.0	Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Manantial La Mintzita" y reforestaciones en "Loma de Santa María", "Manantial La Mintzita" y "Cerro Punhuato". Actividades de limpieza, chaponeo, para evitar los incendios forestales protegidas por esta Dependencia. Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco" y "Manantial La Mintzita" Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Cañadas del Río Chiquito", "Loma de Santa María y Depresiones Aledañas" y "Manantial La Mintzita"	
	Octubre	0	10	10	100.0		
	Noviembre	0	20	20	100.0		
	Diciembre	0	30	30	100.0		
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal emitidas	4,748,846 Personas						
	Licencia						
	Enero	1	1	0	100.0	Hubo un incremento derivado de una mayor demanda.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	En espera de respuesta al requerimiento de información complementaria de los proyectos "La Comunidad" y "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicados en el municipio de Zinapécuaro	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	0	-1	0.0	Se recibió aclaración al requerimiento de información complementaria del proyecto "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicado en el municipio de Zinapécuaro para continuar con la evaluación del impacto ambiental y la emisión de la licencia respectiva	Durante el periodo de vacaciones, revisar y poner al corriente los trámites para estar en condiciones de continuar la actualización de los mismos.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	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	2	2	100.0	Se atendió las solicitudes que acompañaban las resoluciones de impacto ambiental que se emitieron en diciembre	
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal renovadas	4,748,846 Personas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	1	-3	25.0	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	3	2	-1	66.7	Se emitió la renovación de las licencias de los bancos "La Estacada" y "Arenal Zamudio", ambos del municipio de Tacámbaro y se espera la respuesta al requerimiento de información complementaria del banco de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, Mich.	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias
	Mayo	2	1	-1	50.0	La falta de respuesta a requerimientos de información complementaria ha retrasado la renovación de licencias	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran las solicitudes de renovación de licencias de aprovechamiento de minerales y sustancias no reservadas a la Federación
	Junio	1	0	-1	0.0	Se continua la evaluación de la información complementaria de los bancos de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, y San Francisco, Uruapan, Mich.	Terminar la actualización de trámites.
	Julio	1	2	1	200.0	Se renovó la licencia de aprovechamiento de "Triturados San Francisco, Uruapan, Mich., y "Mesón Nuevo", Tarímbaro, Mich.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de renovación de que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Opinión						
	Enero	44	51	7	115.9	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Febrero	15	52	37	346.7	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Marzo	12	52	40	433.3	Hubo mayores solicitudes por parte de los H. Ayuntamientos.	
	Abril	50	29	-21	58.0	Se recibieron 29 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Mayo	51	38	-13	74.5	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se apertura la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Junio	35	50	15	142.9	Se atendió la tercer ventanilla de FAEISPUM y por primera vez las ventanillas de FORTAPAZ y de Obras por cooperación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	50	12	-38	24.0	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se abrió la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Agosto	11	28	17	254.5	Se recibieron 28 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado, en este mes ya logramos y superamos la meta anual.	
	Septiembre	7	34	27	485.7	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Octubre	11	20	9	181.8	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Noviembre	11	17	6	154.5	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Diciembre	11	8	-3	72.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	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 ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Agosto	2	1	-1	50.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de programas de manejo de áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural publicados.	4,748,846 Personas						
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados con decreto.	4,748,846 Personas						
	Publicación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0		El proceso de gestión de un OET es largo debido a que hay que buscar la gestión del financiamiento del instrumento. Este año se logró la Gestión del Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero, que corresponde a un costo de 3.5 millones de pesos, el proceso durará aproximadamente 20 meses. Por lo que se puede registrar un avance de un 20% del Instrumento.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos productivos aplicados en el territorio del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural	4,748,846 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	298	298	0	100.0		
	Febrero	340	340	0	100.0		
	Marzo	370	370	0	100.0		
	Abril	100	500	400	500.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Mayo	370	370	0	100.0		
	Junio	260	293	33	112.7	Durante el mes que se reporta , la recepción de documentos y tramites en esta Secretaría, aumento, toda vez que el porcentaje se generan de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Julio	360	324	-36	90.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, no se cumplió con lo propuesta toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a la petición de la población	Continuar atendiendo a la población
	Agosto	100	443	343	443.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumento, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Septiembre	100	271	171	271.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	100	332	232	332.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Noviembre	100	306	206	306.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	Enero	0	0	0	0.0	2 Representaciones en las Juntas de Gobierno Extraordinarias de la COFOM y la CEAG, 2 representaciones más en la Instalación del Consejo Asesor de la Reservas de la Biósfera de la Mariposa Monarca y del Pico de Tancítaro, 1 Representación más en el XXVIII Congreso Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana, de la que se envió en representación del Ejecutivo Estatal por cuestiones de agenda del Gobernador.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	5	5	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	7	7	100.0	Debido a la temporada de reforestación se ha designado al Secretario como Representante del Gobernador para estas actividades, así como por ser fin del segundo trimestre del año se realizaron las juntas de gobierno de los Órganos Sectorizados para esta Secretaría.	
	Julio	1	6	5	600.0	El mes que se reporta se realizaron 6 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Agosto	0	7	7	100.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 7 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 3 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Octubre	0	5	5	100.0	El mes que se reporta se realizaron 5 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	1 0	7 4	6 4	700.0 100.0	El mes que se reporta se realizaron 7 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado. El mes que se reporta se realizaron 4 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto	15 15 15 15 15 15 15 15	15 15 15 15 15 25 15 6	0 0 0 0 0 10 0 -9	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 166.7 100.0 40.0	Se aumento el numero de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera. En el mes que se reporta, se realizaron 6 reuniones, toda vez que estas se realizan de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía.	Continuar atendiendo las peticiones de la Población cuando así se requiera.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Septiembre	15	22	7	146.7	En el mes que se reporta, se realizaron 22 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera.		
	Octubre	15	15	0	100.0			
	Noviembre	15	16	1	106.7			En el mes que se reporta, se realizaron 16 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera
	Diciembre	15	15	0	100.0			
Porcentaje de temas Ambientales capturados	4,748,846 Personas							
	Base de datos							
	Enero	1	1	0	100.0	Por cambio de Jefatura de Departamento no se obtuvo base de datos	Se tendrán mas reuniones	
	Febrero	1	1	0	100.0			
	Marzo	1	1	0	100.0			
	Abril	1	1	0	100.0			
	Mayo	1	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			
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	3	2	300.0	Derivado del cambio de Jefatura de Departamento y la integración del equipo se pudieron recolectar más datos por lo tanto superamos lo programado en el mes.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la Subsecretaría	4,748,846 Habitantes						
	Pago					No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	3	0	-3	0.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	18 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	19 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		
	33 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	34 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		
	36 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$4,763,388.00 \$4,694,394.11	\$4,694,394.11	\$4,694,394.11				
Porcentaje de Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	4,748,846 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Inicialmente se programo solo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar 2 talleres para cada una de las UPP'S 105 y 106	
	Abril	0	2	2	100.0	Inicialmente se programó sólo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar más talleres para cada una de las UPP's 105 y 106	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	3	3	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	2	2	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.
	Octubre	0	8	8	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	
	Noviembre	0	4	4	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones realizadas para la operación del Programa de Calidad del Aire, Fuentes Fijas y Móviles.	4,748,846 Personas						
	Acción Enero	13	8	-5	61.5	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	7	0	-7	0.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Marzo	20	4	-16	20.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Abril	30	0	-30	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	78	0	-78	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Junio	40	5	-35	12.5	Nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Julio	35	2	-33	5.7	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de julio del presente se realizaron 7 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	35	28	-7	80.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de agosto del presente se realizaron 44 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Septiembre	25	46	21	184.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de septiembre del presente se actualizaron 22 "Licencias Ambientales Únicas" y se hicieron 24 "Requerimientos de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" dando un total de 46 tramites atendidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	22	34	12	154.5	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de octubre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Noviembre	0	11	11	100.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo final de revisión de expedientes por lo que en mes de noviembre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	54	54	100.0	Derivado de la revisión final de cedula de operación anual 2021 al corte 02/12/2022 se tiene pendiente la elaboración de 41 oficios de actualización o seguimiento según sea el caso para llevar a cabo el cierre del año 2022	
Porcentaje de acciones realizadas por la Subsecretaría (reuniones, audiencias, eventos, etc.) tendientes a la protección del ambiente.	4,748,846 Habitantes						
	Representación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Junio	9	13	4	144.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.		
	Julio	9	9	0	100.0			
	Agosto	9	13	4	144.4			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Septiembre	9	19	10	211.1			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Octubre	9	9	0	100.0			
	Noviembre	9	9	0	100.0			
	Diciembre	9	9	0	100.0			
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas					Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.		
	Audiencia							
	Enero	10	10	0	100.0			
	Febrero	10	10	0	100.0			
	Marzo	10	10	0	100.0			
	Abril	10	35	25	350.0			
	Mayo	10	10	0	100.0			
	Junio	10	27	17	270.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Agosto	10	23	13	230.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Septiembre	10	27	17	270.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	10	17	7	170.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Noviembre	10	19	9	190.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Diciembre	10	11	1	110.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental relativos a obras y actividades de exploración, extracción, aprovechamiento y procesamiento de minerales de competencia estatal	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se evalúa la manifestación resultando el requerimiento de información complementaria al promovente	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	1	0	-1	0.0	Se ha evaluado los estudio de impacto ambiental de los bancos de materiales pétreos "Ladera del Cerro", del municipio de Morelia y "Urderal de San Bartolomé Coro", municipio de Zinapécuaro, requiriéndoles información complementaria	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Agosto	1	2	1	200.0	Se emitió resolutivo en María de impacto ambiental de los proyectos: "La Falda, La Cañada, La Becerra" del municipio de Sahuayo y "Piedra Picada" del municipio de Morelia.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	1 0	1 4	0 4	100.0 100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de autorización que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	9	4	-5	44.4	Se tuvo pocos ingresos, ya que por la separación de la dependencia no se tenían bien claros los datos	Se subirá a la nueva pagina oficial los requisitos y los datos de las autoridades para llevar acabo más difusión entre los H. Ayuntamientos y los particulares.
	Febrero	4	13	9	325.0	Iniciamos el año con un muy buen arranque ya que tuvimos un aumento en el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	
	Marzo	7	5	-2	71.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial.
	Abril	9	4	-5	44.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se propondrá dar capacitación dirigida a los promoventes y profesionales dedicados a hacer estudios en Materia de impacto Ambiental
	Mayo	9	16	7	177.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésto, debido a ello este mes ingresaron más de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a esto, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se capacitará a los Municipios.
	Julio	9	7	-2	77.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	13	4	144.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron mas de lo programado.	
	Noviembre	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. Ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Diciembre	9	4	-5	44.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos (Ferias, Cursos, Talleres, Foros, Gestión Escolar y otros) de Capacitación Ambiental.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	0	1	1	100.0	En el Marco de la celebración del "Día Mundial de la Educación Ambiental" ; Se convino con diferentes Universidades Asociaciones Civiles y Ambientalistas, llevando a cabo una semana de actividades de manera virtual.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	Dado que se presento la veda electoral, no se pudieron realizar eventos por esta situación.	Actualmente se esta trabajando en el diseño de la Plataforma Electrónica del Programa de Gestión Ambiental Escolar, que es la herramienta básica para la operación del programa.
	Abril	37	3	-34	8.1	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Avanzar de manera presencial con la visita en la escuelas para la difusion del Programa
	Mayo	56	5	-51	8.9	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Continuar avanzando con la difusión del Programa, impartiendo talleres, actividades de Educación Ambiental; Así como darle difusión en las escuelas, de tal manera que se avance de manera presencial con las visitas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	80	10	-70	12.5	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Julio	56	8	-48	14.3	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto.	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Agosto	56	2	-54	3.6	Se realizó el curso de verano aun estando en el receso escolar de las escuelas por lo que a partir del 29 del mes de agosto se reactivaran la participación activa de las escuelas y a partir del mes de septiembre se continuara con el Programa de cursos de capacitación	Con la Finalidad de atender de manera prioritaria temas importantes como el manejo de los residuos, se llevaran a cabo concursos escolares como un proceso de mejora iniciando en el municipio de Uruapan y esto contribuirá al cumplimiento de la meta.
	Septiembre	80	9	-71	11.3	No se presentan avances considerables toda vez que aún no arranca el programa Ambiental Escolar esperando avanzar en fechas próximas con la firma del convenio con Secretaria de Educación (SEE) y entonces convocar a las escuelas a que se sumen a este programa.	A fin de atender las diversas líneas de acción que se plantean en el Programa de Sustentabilidad Escolar se avanza también de manera importante con los municipios promoviendo la separación de los residuos sólidos en estos, el cual contempla el involucramiento de las escuelas.
	Octubre	56	30	-26	53.6	No se presentan más avances al momento toda vez que las escuelas están analizando la convocatoria para sumarse al programa ya que es decisión de cada una el sumarse o no	Se sigue promoviendo para incorporar el mayor número de escuelas a los Programas y acciones de educación ambiental con fines de sumarlos al programa de sustentabilidad ambiental escolar



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	44	4	-40	9.1	No se pudo concretar la meta porque aún sigue pendiente el arranque del Programa de sustentabilidad Escolar en el cual participan las escuelas de los diferentes niveles del estado	Se difunde el Programa de Educación Ambiental en los Mpios Si la Separas ya no es basura, se participa en la sesiones del Consejo de Educación Media Superior y Superior de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior para la implementación de acciones de educación ambiental en estos niveles y también en coordinación con el Consejo Estatal de Ecología se coadyuva para la organización de talleres de fortalecimiento ambiental.
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se realizan acciones que por diferentes razones se fueron reprogramando para realizarlas en este mes de tal forma que contribuyen a la meta principal	
Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	4,748,846 Personas						
	Gira						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	7	2	140.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	12	7	240.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades Indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaria	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	16	11	320.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaría	Continuar atendiendo solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades Indígenas para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría
	Agosto	5	4	-1	80.0	Durante el mes que se reporta, bajo la carga de trabajo, toda vez que las giras que realiza el Secretario, dependen de las peticiones realizadas por la población	
	Septiembre	5	8	3	160.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Octubre	5	10	5	200.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Noviembre	5	9	4	180.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Diciembre	5	7	2	140.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
Porcentaje de incremento de superficie en plan estatal conservación	4,748,846 Personas Hectárea						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	300	0	-300	0.0	Por cambio de Administración se han tenido que llevar a cabo talleres y capacitaciones sobre el Sistema de Áreas de Conservación para promover la certificación o creación de nuevas áreas a nivel local, en coordinación con los H. Ayuntamientos.	Contar con los recursos económicos desde el mes de enero para dar inicio a la promoción del SEACPN en municipios y áreas prioritarias para conservación.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2,303	2,303	100.0	Se llegó con éxito a la certificación de más de 2 mil hectáreas de conservación voluntaria con la comunidad indígena de San Jerónimo Purenchécuaro.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	720	720	100.0	Este mes se realizaron los trámites para la publicación de la nueva Zona de Restauración Ambiental en el municipio de Ziracuaretiro	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	360	360	100.0	Sé entregó el certificado a la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato.	
	Noviembre	200	0	-200	0.0	Este mes se realizaron los trámites para la certificación de nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores.	
	Diciembre	0	28	28	100.0	Se concluyó una nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores con un total de...	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	4,748,846 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	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 la superficie del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural con acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración	4,748,846 Personas						
	Hectárea						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	50	30	250.0	Se requirió el trabajo en más hectáreas de las planteadas inicialmente.	
Mayo	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	30	10	150.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, continúan las labores de limpieza de sitios siniestrados y preparación de terrenos para reforestaciones, durante todos los fines de semana y entre semana con personal de los parques.	
	Julio	20	60	40	300.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación y al trabajo del personal de la Secretaría, se limpiaron predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos y derribo de árboles plagados en Cerro Punhuato, Francisco Zarco y Loma de Santa María	
	Agosto	0	40	40	100.0	Debido a falta de reporte en marzo, se ajustan 40 hectáreas adicionales, de actividades de prevención de incendios en PU Cerro Punhuato y PUE Francisco Zarco Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, así como al trabajo del personal de la Secretaría, se llevaron a cabo actividades de limpieza de predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Loma de Santa María", "PUE CIMO" y "Ex Escuela Agrícola denominada La Huerta".	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	20	20	100.0	Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Manantial La Mintzita" y reforestaciones en "Loma de Santa María", "Manantial La Mintzita" y "Cerro Punhuato". Actividades de limpieza, chaponeo, para evitar los incendios forestales protegidas por esta Dependencia. Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco" y "Manantial La Mintzita" Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Cañadas del Río Chiquito", "Loma de Santa María y Depresiones Aledañas" y "Manantial La Mintzita"	
	Octubre	0	10	10	100.0		
	Noviembre	0	20	20	100.0		
	Diciembre	0	30	30	100.0		
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal emitidas	4,748,846 Personas						
	Licencia						
	Enero	1	1	0	100.0	Hubo un incremento derivado de una mayor demanda.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	En espera de respuesta al requerimiento de información complementaria de los proyectos "La Comunidad" y "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicados en el municipio de Zinapécuaro	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	0	-1	0.0	Se recibió aclaración al requerimiento de información complementaria del proyecto "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicado en el municipio de Zinapécuaro para continuar con la evaluación del impacto ambiental y la emisión de la licencia respectiva	Durante el periodo de vacaciones, revisar y poner al corriente los trámites para estar en condiciones de continuar la actualización de los mismos.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	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	2	2	100.0	Se atendió las solicitudes que acompañaban las resoluciones de impacto ambiental que se emitieron en diciembre	
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal renovadas	4,748,846 Personas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	1	-3	25.0	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	3	2	-1	66.7	Se emitió la renovación de las licencias de los bancos "La Estacada" y "Arenal Zamudio", ambos del municipio de Tacámbaro y se espera la respuesta al requerimiento de información complementaria del banco de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, Mich.	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias
	Mayo	2	1	-1	50.0	La falta de respuesta a requerimientos de información complementaria ha retrasado la renovación de licencias	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran las solicitudes de renovación de licencias de aprovechamiento de minerales y sustancias no reservadas a la Federación
	Junio	1	0	-1	0.0	Se continua la evaluación de la información complementaria de los bancos de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, y San Francisco, Uruapan, Mich.	Terminar la actualización de trámites.
	Julio	1	2	1	200.0	Se renovó la licencia de aprovechamiento de "Triturados San Francisco, Uruapan, Mich., y "Mesón Nuevo", Tarímbaro, Mich.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de renovación de que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de operación en base a visitantes al Centro de Información y Educación Climática Global del Estado de Michoacán (CIECGEM) al año.	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	292	0	-292	0.0	Se encuentra actualmente en condiciones no aptas para llevar a cabo actividades toda vez que presenta deterioro estructural que pone en riesgo a los visitantes y usuarios.	Una vez que se realicen las reparaciones correspondientes se reprogramaran las actividades.
	Abril	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones mas funcionales, esto se esta analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Junio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Julio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	288	0	-288	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorarara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.
	Septiembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado
	Noviembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Opinión						
	Enero	44	51	7	115.9	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Febrero	15	52	37	346.7	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Marzo	12	52	40	433.3	Hubo mayores solicitudes por parte de los H. Ayuntamientos.	
	Abril	50	29	-21	58.0	Se recibieron 29 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Mayo	51	38	-13	74.5	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se apertura la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	35	50	15	142.9	Se atendió la tercer ventanilla de FAEISPUM y por primera vez las ventanillas de FORTAPAZ y de Obras por cooperación.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Julio	50	12	-38	24.0	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se aperturó la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes	
	Agosto	11	28	17	254.5	Se recibieron 28 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado, en este mes ya logramos y superamos la meta anual.	
	Septiembre	7	34	27	485.7	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Octubre	11	20	9	181.8	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Noviembre	11	17	6	154.5	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	11	8	-3	72.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de lo programado.	
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de programas de manejo de áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural publicados.	4,748,846 Personas						
	Publicación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados con decreto.	4,748,846 Personas						
	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	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	20.0	El proceso de gestión de un OET es largo debido a que hay que buscar la gestión del financiamiento del instrumento. Este año se logró la Gestión del Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero, que corresponde a un costo de 3.5 millones de pesos, el proceso durará aproximadamente 20 meses. Por lo que se puede registrar un avance de un 20% del Instrumento.	
Porcentaje de proyectos productivos aplicados en el territorio del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural	4,748,846 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas					Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Documento						
	Enero	298	298	0	100.0		
	Febrero	340	340	0	100.0		
	Marzo	370	370	0	100.0		
	Abril	100	500	400	500.0		
	Mayo	370	370	0	100.0		
	Junio	260	293	33	112.7	Durante el mes que se reporta , la recepción de documentos y tramites en esta Secretaría, aumento, toda vez que el porcentaje se generan de acuerdo a las peticiones de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	360	324	-36	90.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, no se cumplió con lo propuesta toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a la petición de la población	Continuar atendiendo a la población
	Agosto	100	443	343	443.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumento, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Septiembre	100	271	171	271.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Octubre	100	332	232	332.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Noviembre	100	306	206	306.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Diciembre	100	100	0	100.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
Porcentaje de Registros como Generadores de Residuos de Manejo Especial y sus Planes de Manejo, Gestores de Residuos de Manejo Especial y Autorización de Planes de manejo a Pequeños Generadores.	4,748,846 Personas						
	Registro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	0	-15	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Febrero	7	0	-7	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Marzo	11	0	-11	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Abril	10	33	23	330.0	Derivado de la extinción de la SEMACDETE y la conformación de la SECMA y SEDUM, los procesos de resolución de trámites se vieron afectados por la designación de nuevo titular y el proceso de revisión de los resolutivos.	
	Mayo	10	14	4	140.0	Se continúa con acciones de mejora regulatoria para cumplir en tiempo y forma en la resolución de trámites.	
	Junio	10	8	-2	80.0	En el mes de junio se realizó una revisión al formato de resolutivo, lo que implicó el no poder generar este documento dando como resultado el no cumplimiento de la meta programada	Considerando que ya se tiene este nuevo formato de resolución en el próximo mes se trabajará con todo el personal del área para cumplir con la meta de ambos meses



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	Continuar promoviendo la regularización de empresas para la Gestión de sus Residuos de Manejo Especial y de esta manera incrementar el cumplimiento a las normas ambientales
	Agosto	10	20	10	200.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Septiembre	11	10	-1	90.9	La meta no se logró, derivado a que disminuyo el ingreso de nuevos Registros en el mes.	
	Octubre	11	11	0	100.0		
	Noviembre	11	38	27	345.5	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Diciembre	11	11	0	100.0		
Porcentaje de regulación de fuentes móviles mediante verificación vehicular en el Estado de Michoacán	4,748,846 Personas						
	Verificación						
	Enero	383	909	526	237.3	Se observo un aumento de verificaciones. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 55 Cero: 736 Uno: 58 Dos: 5 Local: 29 Rechazo: 24 Exento: 2	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,888	1,609	-279	85.2	Se registro una disminución en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:132 Cero: 1273 Uno: 99 Dos: 11 Local: 32 Rechazo: 49 Exento: 13	Se trabajara en dar una mayor difusión entre los usuarios para lograr la meta de esta actividad.
	Marzo	1,854	1,910	56	103.0	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:147 Cero: 1563 Uno: 126 Dos: 17 Local: 13 Rechazo: 33 Exento: 11	
	Abril	1,815	2,096	281	115.5	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 171 Cero: 1687 Uno: 116 Dos: 16 Local: 68 Rechazo: 26 Exento: 12	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,815	1,971	156	108.6	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 164 Cero: 1572 Uno: 114 Dos: 17 Local: 37 Rechazo: 53 Exento: 14	
	Junio	1,815	1,310	-505	72.2	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero: 175 Cero: 998 Uno: 73 Dos: 8 Local: 12 Rechazo: 23 Exento: 21; Se observa una disminución de verificaciones vehiculares	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Julio	1,815	398	-1,417	21.9	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero 64 Cero 306 Uno 13 Dos1 Local 1 Rechazos 7 Excentos 6	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,815	2,489	674	137.1	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-2000 Doble cero - 259 Uno - 135 Dos - 20 Local - 9 Rechazos - 51 Exentos - 15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Septiembre	1,815	1,843	28	101.5	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1453 Doble cero - 193 Uno - 130 Dos - 16 Local - 13 Rechazos - 29 Exentos - 9	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Octubre	1,770	2,018	248	114.0	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1595 Doble cero - 228 Uno - 121 Dos - 14 Local - 11 Rechazos - 33 Exentos - 16	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1,815	1,764	-51	97.2	Se ha registrado incremento en la demanda Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble Cero-199 Cero-1390 uno-105 dos-13 Local-8 Rechazos-34 Exentos-15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Diciembre	1,815	1,939	124	106.8	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble cero-181 cero-1552 uno-128 dos-13 Local-10 Rechazos-39 Exento-16	
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	5	5	100.0	2 Representaciones en las Juntas de Gobierno Extraordinarias de la COFOM y la CEAG, 2 representaciones más en la Instalación del Consejo Asesor de la Reservas de la Biósfera de la Mariposa Monarca y del Pico de Tancítaro, 1 Representación más en el XXVIII Congreso Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana, de la que se envió en representación del Ejecutivo Estatal por cuestiones de agenda del Gobernador.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	7	7	100.0	Debido a la temporada de reforestación se ha designado al Secretario como Representante del Gobernador para estas actividades, así como por ser fin del segundo trimestre del año se realizaron las juntas de gobierno de los Órganos Sectorizados para esta Secretaría.	
	Julio	1	6	5	600.0	El mes que se reporta se realizaron 6 representaciones del Ejecutivo del estado, superandose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Agosto	0	7	7	100.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 7 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 3 representaciones del Ejecutivo 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	5	5	100.0	El mes que se reporta se realizaron 5 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado. El mes que se reporta se realizaron 7 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado. El mes que se reporta se realizaron 4 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Noviembre	1	7	6	700.0		
	Diciembre	0	4	4	100.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	15	25	10	166.7	Se aumento el numero de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	Continuar atendiendo las peticiones de la Población cuando así se requiera.
	Julio	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 6 reuniones, toda vez que estas se realizan de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía.	
	Agosto	15	6	-9	40.0		
	Septiembre	15	22	7	146.7	En el mes que se reporta, se realizaron 22 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 16 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera	
	Noviembre	15	16	1	106.7		
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de temas Ambientales capturados	4,748,846 Personas						
	Base de datos						
	Enero	1	1	0	100.0		
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	-1	0.0	Por cambio de Jefatura de Departamento no se obtuvo base de datos	Se tendrán mas reuniones
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0	Derivado del cambio de Jefatura de Departamento y la integración del equipo se pudieron recolectar más datos por lo tanto superamos lo programado en el mes.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de visitas a Municipios de Michoacán para Regulación y Gestión de Residuos	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Febrero	2	0	-2	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Marzo	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	Derivado de las múltiples solicitudes de asesoría técnica a los municipios en materia de gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, el departamento programó dos visitas en el mes y avanzar en los compromisos adquiridos.	
	Mayo	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de una nueva celda de disposición e instalación de una planta de selección	
	Junio	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de un centro intermunicipal en los municipios de Charo, Indaparapeo, Querendaro y Alvaro Obregon	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Se cumplió con el objetivo establecido	
	Septiembre	1	3	2	300.0	De acuerdo a la política de manejo de Residuos se incrementaron las actividades de difusión y capacitación para la correcta gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, Se cumplió con el objetivo establecido, se promovieron nuevas tecnologías para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos y tratamiento de Residuos de la producción del mezcal como son las vinazas y gabazo de maguey para ser transformado bajo el tratamiento de Biodigestión para la producción de bio-metano	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	Como resultado de la firma del convenio Marco de Coordinación de Acciones para la Construcción de una Agenda Ambiental se ha estado capacitando a mayor número de municipios en materia de gestión de residuos.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la Subsecretaría	4,748,846 Habitantes						
	Pago					No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	3	0	-3	0.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	18 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	19 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		
	33 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	34 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		
	36 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$219,948.00 \$259,940.12	\$259,940.12	\$259,940.12				
Porcentaje de Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	4,748,846 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Inicialmente se programo solo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar 2 talleres para cada una de las UPP'S 105 y 106	
	Abril	0	2	2	100.0	Inicialmente se programó sólo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar más talleres para cada una de las UPP's 105 y 106	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	3	3	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	2	2	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.
	Octubre	0	8	8	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	
	Noviembre	0	4	4	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones realizadas para la operación del Programa de Calidad del Aire, Fuentes Fijas y Móviles.	4,748,846 Personas						
	Acción Enero	13	8	-5	61.5	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	7	0	-7	0.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Marzo	20	4	-16	20.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Abril	30	0	-30	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	78	0	-78	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Junio	40	5	-35	12.5	Nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Julio	35	2	-33	5.7	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de julio del presente se realizaron 7 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	35	28	-7	80.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de agosto del presente se realizaron 44 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Septiembre	25	46	21	184.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de septiembre del presente se actualizaron 22 "Licencias Ambientales Únicas" y se hicieron 24 "Requerimientos de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" dando un total de 46 tramites atendidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	22	34	12	154.5	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de octubre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Noviembre	0	11	11	100.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo final de revisión de expedientes por lo que en mes de noviembre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	54	54	100.0	Derivado de la revisión final de cedula de operación anual 2021 al corte 02/12/2022 se tiene pendiente la elaboración de 41 oficios de actualización o seguimiento según sea el caso para llevar a cabo el cierre del año 2022	
Porcentaje de acciones realizadas por la Subsecretaría (reuniones, audiencias, eventos, etc.) tendientes a la protección del ambiente.	4,748,846 Habitantes						
	Representación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Junio	9	13	4	144.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.		
	Julio	9	9	0	100.0			
	Agosto	9	13	4	144.4			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Septiembre	9	19	10	211.1			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Octubre	9	9	0	100.0			
	Noviembre	9	9	0	100.0			
	Diciembre	9	9	0	100.0			
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas					Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.		
	Audiencia							
	Enero	10	10	0	100.0			
	Febrero	10	10	0	100.0			
	Marzo	10	10	0	100.0			
	Abril	10	35	25	350.0			
	Mayo	10	10	0	100.0			
	Junio	10	27	17	270.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Agosto	10	23	13	230.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Septiembre	10	27	17	270.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	10	17	7	170.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Noviembre	10	19	9	190.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Diciembre	10	11	1	110.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental relativos a obras y actividades de exploración, extracción, aprovechamiento y procesamiento de minerales de competencia estatal	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se evalúa la manifestación resultando el requerimiento de información complementaria al promovente	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	1	0	-1	0.0	Se ha evaluado los estudio de impacto ambiental de los bancos de materiales pétreos "Ladera del Cerro", del municipio de Morelia y "Urderal de San Bartolomé Coro", municipio de Zinapécuaro, requiriéndoles información complementaria	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Agosto	1	2	1	200.0	Se emitió resolutivo en María de impacto ambiental de los proyectos: "La Falda, La Cañada, La Becerra" del municipio de Sahuayo y "Piedra Picada" del municipio de Morelia.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	1 0	1 4	0 4	100.0 100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de autorización que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	9	4	-5	44.4	Se tuvo pocos ingresos, ya que por la separación de la dependencia no se tenían bien claros los datos	Se subirá a la nueva pagina oficial los requisitos y los datos de las autoridades para llevar acabo más difusión entre los H. Ayuntamientos y los particulares.
	Febrero	4	13	9	325.0	Iniciamos el año con un muy buen arranque ya que tuvimos un aumento en el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	
	Marzo	7	5	-2	71.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial.
	Abril	9	4	-5	44.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se propondrá dar capacitación dirigida a los promoventes y profesionales dedicados a hacer estudios en Materia de impacto Ambiental
	Mayo	9	16	7	177.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésto, debido a ello este mes ingresaron más de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a esto, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se capacitará a los Municipios.
	Julio	9	7	-2	77.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Agosto	9	9	0	100.0	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron mas de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. Ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	13	4	144.4		
	Noviembre	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. Ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Diciembre	9	4	-5	44.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos (Ferias, Cursos, Talleres, Foros, Gestión Escolar y otros) de Capacitación Ambiental.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	0	1	1	100.0	En el Marco de la celebración del "Día Mundial de la Educación Ambiental" ; Se convino con diferentes Universidades Asociaciones Civiles y Ambientalistas, llevando a cabo una semana de actividades de manera virtual.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	Dado que se presento la veda electoral, no se pudieron realizar eventos por esta situación.	Actualmente se esta trabajando en el diseño de la Plataforma Electrónica del Programa de Gestión Ambiental Escolar, que es la herramienta básica para la operación del programa.
Abril	37	3	-34	8.1	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Avanzar de manera presencial con la visita en la escuelas para la difusion del Programa	
Mayo	56	5	-51	8.9	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Continuar avanzando con la difusión del Programa, impartiendo talleres, actividades de Educación Ambiental; Así como darle difusión en las escuelas, de tal manera que se avance de manera presencial con las visitas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	80	10	-70	12.5	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Julio	56	8	-48	14.3	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto.	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Agosto	56	2	-54	3.6	Se realizó el curso de verano aun estando en el receso escolar de las escuelas por lo que a partir del 29 del mes de agosto se reactivaran la participación activa de las escuelas y a partir del mes de septiembre se continuara con el Programa de cursos de capacitación	Con la Finalidad de atender de manera prioritaria temas importantes como el manejo de los residuos, se llevaran a cabo concursos escolares como un proceso de mejora iniciando en el municipio de Uruapan y esto contribuirá al cumplimiento de la meta.
	Septiembre	80	9	-71	11.3	No se presentan avances considerables toda vez que aún no arranca el programa Ambiental Escolar esperando avanzar en fechas próximas con la firma del convenio con Secretaria de Educación (SEE) y entonces convocar a las escuelas a que se sumen a este programa.	A fin de atender las diversas líneas de acción que se plantean en el Programa de Sustentabilidad Escolar se avanza también de manera importante con los municipios promoviendo la separación de los residuos sólidos en estos, el cual contempla el involucramiento de las escuelas.
	Octubre	56	30	-26	53.6	No se presentan más avances al momento toda vez que las escuelas están analizando la convocatoria para sumarse al programa ya que es decisión de cada una el sumarse o no	Se sigue promoviendo para incorporar el mayor número de escuelas a los Programas y acciones de educación ambiental con fines de sumarlos al programa de sustentabilidad ambiental escolar



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	44	4	-40	9.1	No se pudo concretar la meta porque aún sigue pendiente el arranque del Programa de sustentabilidad Escolar en el cual participan las escuelas de los diferentes niveles del estado	Se difunde el Programa de Educación Ambiental en los Mpios Si la Separas ya no es basura, se participa en la sesiones del Consejo de Educación Media Superior y Superior de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior para la implementación de acciones de educación ambiental en estos niveles y también en coordinación con el Consejo Estatal de Ecología se coadyuva para la organización de talleres de fortalecimiento ambiental.
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se realizan acciones que por diferentes razones se fueron reprogramando para realizarlas en este mes de tal forma que contribuyen a la meta principal	
Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	4,748,846 Personas						
	Gira						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	7	2	140.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	12	7	240.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades Indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaria	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	16	11	320.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaría	Continuar atendiendo solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades Indígenas para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría
	Agosto	5	4	-1	80.0	Durante el mes que se reporta, bajo la carga de trabajo, toda vez que las giras que realiza el Secretario, dependen de las peticiones realizadas por la población	
	Septiembre	5	8	3	160.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Octubre	5	10	5	200.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Noviembre	5	9	4	180.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Diciembre	5	7	2	140.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
Porcentaje de incremento de superficie en plan estatal conservación	4,748,846 Personas Hectárea						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	300	0	-300	0.0	Por cambio de Administración se han tenido que llevar a cabo talleres y capacitaciones sobre el Sistema de Áreas de Conservación para promover la certificación o creación de nuevas áreas a nivel local, en coordinación con los H. Ayuntamientos.	Contar con los recursos económicos desde el mes de enero para dar inicio a la promoción del SEACPN en municipios y áreas prioritarias para conservación.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2,303	2,303	100.0	Se llegó con éxito a la certificación de más de 2 mil hectáreas de conservación voluntaria con la comunidad indígena de San Jerónimo Purenchécuaro.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	720	720	100.0	Este mes se realizaron los trámites para la publicación de la nueva Zona de Restauración Ambiental en el municipio de Ziracuaretiro	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	360	360	100.0	Sé entregó el certificado a la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato.	
	Noviembre	200	0	-200	0.0	Este mes se realizaron los trámites para la certificación de nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores.	
	Diciembre	0	28	28	100.0	Se concluyó una nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores con un total de...	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	4,748,846 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	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 la superficie del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural con acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración	4,748,846 Personas						
	Hectárea						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	50	30	250.0	Se requirió el trabajo en más hectáreas de las planteadas inicialmente.	
Mayo	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	30	10	150.0	<p>Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, continúan las labores de limpieza de sitios siniestrados y preparación de terrenos para reforestaciones, durante todos los fines de semana y entre semana con personal de los parques.</p> <p>Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación y al trabajo del personal de la Secretaría, se limpiaron predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos y derribo de árboles plagados en Cerro Punhuato, Francisco Zarco y Loma de Santa María</p> <p>Debido a falta de reporte en marzo, se ajustan 40 hectáreas adicionales, de actividades de prevención de incendios en PU Cerro Punhuato y PUE Francisco Zarco</p> <p>Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, así como al trabajo del personal de la Secretaría, se llevaron a cabo actividades de limpieza de predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Loma de Santa María", "PUE CIMO" y "Ex Escuela Agrícola denominada La Huerta".</p>	
	Julio	20	60	40	300.0		
	Agosto	0	40	40	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	20	20	100.0	Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Manantial La Mintzita" y reforestaciones en "Loma de Santa María", "Manantial La Mintzita" y "Cerro Punhuato". Actividades de limpieza, chaponeo, para evitar los incendios forestales protegidas por esta Dependencia. Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco" y "Manantial La Mintzita" Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Cañadas del Río Chiquito", "Loma de Santa María y Depresiones Aledañas" y "Manantial La Mintzita"	
	Octubre	0	10	10	100.0		
	Noviembre	0	20	20	100.0		
	Diciembre	0	30	30	100.0		
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal emitidas	4,748,846 Personas						
	Licencia						
	Enero	1	1	0	100.0	Hubo un incremento derivado de una mayor demanda.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	En espera de respuesta al requerimiento de información complementaria de los proyectos "La Comunidad" y "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicados en el municipio de Zinapécuaro	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	0	-1	0.0	Se recibió aclaración al requerimiento de información complementaria del proyecto "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicado en el municipio de Zinapécuaro para continuar con la evaluación del impacto ambiental y la emisión de la licencia respectiva	Durante el periodo de vacaciones, revisar y poner al corriente los trámites para estar en condiciones de continuar la actualización de los mismos.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	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	2	2	100.0	Se atendió las solicitudes que acompañaban las resoluciones de impacto ambiental que se emitieron en diciembre	
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal renovadas	4,748,846 Personas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	1	-3	25.0	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	3	2	-1	66.7	Se emitió la renovación de las licencias de los bancos "La Estacada" y "Arenal Zamudio", ambos del municipio de Tacámbaro y se espera la respuesta al requerimiento de información complementaria del banco de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, Mich.	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias
	Mayo	2	1	-1	50.0	La falta de respuesta a requerimientos de información complementaria ha retrasado la renovación de licencias	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran las solicitudes de renovación de licencias de aprovechamiento de minerales y sustancias no reservadas a la Federación
	Junio	1	0	-1	0.0	Se continua la evaluación de la información complementaria de los bancos de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, y San Francisco, Uruapan, Mich.	Terminar la actualización de trámites.
	Julio	1	2	1	200.0	Se renovó la licencia de aprovechamiento de "Triturados San Francisco, Uruapan, Mich., y "Mesón Nuevo", Tarímbaro, Mich.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de renovación de que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de operación en base a visitantes al Centro de Información y Educación Climática Global del Estado de Michoacán (CIECGEM) al año.	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	292	0	-292	0.0	Se encuentra actualmente en condiciones no aptas para llevar a cabo actividades toda vez que presenta deterioro estructural que pone en riesgo a los visitantes y usuarios.	Una vez que se realicen las reparaciones correspondientes se reprogramaran las actividades.
	Abril	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones mas funcionales, esto se esta analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Junio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Julio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	288	0	-288	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorarara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.
	Septiembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado
	Noviembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Opinión						
	Enero	44	51	7	115.9	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Febrero	15	52	37	346.7	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Marzo	12	52	40	433.3	Hubo mayores solicitudes por parte de los H. Ayuntamientos.	
	Abril	50	29	-21	58.0	Se recibieron 29 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Mayo	51	38	-13	74.5	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se apertura la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	35	50	15	142.9	Se atendió la tercer ventanilla de FAEISPUM y por primera vez las ventanillas de FORTAPAZ y de Obras por cooperación.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Julio	50	12	-38	24.0	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se abrió la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes	
	Agosto	11	28	17	254.5	Se recibieron 28 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado, en este mes ya logramos y superamos la meta anual.	
	Septiembre	7	34	27	485.7	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Octubre	11	20	9	181.8	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Noviembre	11	17	6	154.5	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	11	8	-3	72.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de lo programado.	
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de programas de manejo de áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural publicados.	4,748,846 Personas						
	Publicación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados con decreto.	4,748,846 Personas						
	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	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	20.0	El proceso de gestión de un OET es largo debido a que hay que buscar la gestión del financiamiento del instrumento. Este año se logró la Gestión del Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero, que corresponde a un costo de 3.5 millones de pesos, el proceso durará aproximadamente 20 meses. Por lo que se puede registrar un avance de un 20% del Instrumento.	
Porcentaje de proyectos productivos aplicados en el territorio del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural	4,748,846 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas						
	Documento						
	Enero	298	298	0	100.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Febrero	340	340	0	100.0		
	Marzo	370	370	0	100.0		
	Abril	100	500	400	500.0		
	Mayo	370	370	0	100.0		
	Junio	260	293	33	112.7	Durante el mes que se reporta , la recepción de documentos y tramites en esta Secretaría, aumento, toda vez que el porcentaje se generan de acuerdo a las peticiones de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	360	324	-36	90.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, no se cumplió con lo propuesta toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a la petición de la población	Continuar atendiendo a la población
	Agosto	100	443	343	443.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumento, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Septiembre	100	271	171	271.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Octubre	100	332	232	332.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Noviembre	100	306	206	306.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Diciembre	100	100	0	100.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
Porcentaje de Registros como Generadores de Residuos de Manejo Especial y sus Planes de Manejo, Gestores de Residuos de Manejo Especial y Autorización de Planes de manejo a Pequeños Generadores.	4,748,846 Personas						
	Registro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	0	-15	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Febrero	7	0	-7	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Marzo	11	0	-11	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Abril	10	33	23	330.0	Derivado de la extinción de la SEMACDETE y la conformación de la SECMA y SEDUM, los procesos de resolución de trámites se vieron afectados por la designación de nuevo titular y el proceso de revisión de los resolutivos.	
	Mayo	10	14	4	140.0	Se continúa con acciones de mejora regulatoria para cumplir en tiempo y forma en la resolución de trámites.	
	Junio	10	8	-2	80.0	En el mes de junio se realizó una revisión al formato de resolutivo, lo que implicó el no poder generar este documento dando como resultado el no cumplimiento de la meta programada	Considerando que ya se tiene este nuevo formato de resolución en el próximo mes se trabajará con todo el personal del área para cumplir con la meta de ambos meses



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	Continuar promoviendo la regularización de empresas para la Gestión de sus Residuos de Manejo Especial y de esta manera incrementar el cumplimiento a las normas ambientales
	Agosto	10	20	10	200.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Septiembre	11	10	-1	90.9	La meta no se logró, derivado a que disminuyo el ingreso de nuevos Registros en el mes.	
	Octubre	11	11	0	100.0		
	Noviembre	11	38	27	345.5	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Diciembre	11	11	0	100.0		
Porcentaje de regulación de fuentes móviles mediante verificación vehicular en el Estado de Michoacán	4,748,846 Personas						
	Verificación						
	Enero	383	909	526	237.3	Se observo un aumento de verificaciones. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 55 Cero: 736 Uno: 58 Dos: 5 Local: 29 Rechazo: 24 Exento: 2	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,888	1,609	-279	85.2	Se registro una disminución en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:132 Cero: 1273 Uno: 99 Dos: 11 Local: 32 Rechazo: 49 Exento: 13	Se trabajara en dar una mayor difusión entre los usuarios para lograr la meta de esta actividad.
	Marzo	1,854	1,910	56	103.0	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:147 Cero: 1563 Uno: 126 Dos: 17 Local: 13 Rechazo: 33 Exento: 11	
	Abril	1,815	2,096	281	115.5	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 171 Cero: 1687 Uno: 116 Dos: 16 Local: 68 Rechazo: 26 Exento: 12	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,815	1,971	156	108.6	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 164 Cero: 1572 Uno: 114 Dos: 17 Local: 37 Rechazo: 53 Exento: 14	
	Junio	1,815	1,310	-505	72.2	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero: 175 Cero: 998 Uno: 73 Dos: 8 Local: 12 Rechazo: 23 Exento: 21; Se observa una disminución de verificaciones vehiculares	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Julio	1,815	398	-1,417	21.9	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero 64 Cero 306 Uno 13 Dos 1 Local 1 Rechazos 7 Excentos 6	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,815	2,489	674	137.1	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-2000 Doble cero - 259 Uno - 135 Dos - 20 Local - 9 Rechazos - 51 Exentos - 15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Septiembre	1,815	1,843	28	101.5	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1453 Doble cero - 193 Uno - 130 Dos - 16 Local - 13 Rechazos - 29 Exentos - 9	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Octubre	1,770	2,018	248	114.0	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1595 Doble cero - 228 Uno - 121 Dos - 14 Local - 11 Rechazos - 33 Exentos - 16	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1,815	1,764	-51	97.2	Se ha registrado incremento en la demanda Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble Cero-199 Cero-1390 uno-105 dos-13 Local-8 Rechazos-34 Exentos-15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Diciembre	1,815	1,939	124	106.8	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble cero-181 cero-1552 uno-128 dos-13 Local-10 Rechazos-39 Exento-16	
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	5	5	100.0	2 Representaciones en las Juntas de Gobierno Extraordinarias de la COFOM y la CEAG, 2 representaciones más en la Instalación del Consejo Asesor de la Reservas de la Biósfera de la Mariposa Monarca y del Pico de Tancítaro, 1 Representación más en el XXVIII Congreso Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana, de la que se envió en representación del Ejecutivo Estatal por cuestiones de agenda del Gobernador.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	7	7	100.0	Debido a la temporada de reforestación se ha designado al Secretario como Representante del Gobernador para estas actividades, así como por ser fin del segundo trimestre del año se realizaron las juntas de gobierno de los Órganos Sectorizados para esta Secretaría.	
	Julio	1	6	5	600.0	El mes que se reporta se realizaron 6 representaciones del Ejecutivo del estado, superandose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Agosto	0	7	7	100.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 7 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 3 representaciones del Ejecutivo 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	5	5	100.0	El mes que se reporta se realizaron 5 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Noviembre	1	7	6	700.0		
	Diciembre	0	4	4	100.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	15	25	10	166.7	Se aumento el numero de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	Continuar atendiendo las peticiones de la Población cuando así se requiera.
	Julio	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 6 reuniones, toda vez que estas se realizan de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía.	
	Agosto	15	6	-9	40.0		
	Septiembre	15	22	7	146.7	En el mes que se reporta, se realizaron 22 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 16 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera	
	Noviembre	15	16	1	106.7		
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de temas Ambientales capturados	4,748,846 Personas						
	Base de datos						
	Enero	1	1	0	100.0		
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	-1	0.0	Por cambio de Jefatura de Departamento no se obtuvo base de datos	Se tendrán mas reuniones
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0	Derivado del cambio de Jefatura de Departamento y la integración del equipo se pudieron recolectar más datos por lo tanto superamos lo programado en el mes.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de visitas a Municipios de Michoacán para Regulación y Gestión de Residuos	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Febrero	2	0	-2	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Marzo	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	Derivado de las múltiples solicitudes de asesoría técnica a los municipios en materia de gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, el departamento programó dos visitas en el mes y avanzar en los compromisos adquiridos.	
	Mayo	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de una nueva celda de disposición e instalación de una planta de selección	
	Junio	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de un centro intermunicipal en los municipios de Charo, Indaparapeo, Querendaro y Alvaro Obregon	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Se cumplió con el objetivo establecido	
	Septiembre	1	3	2	300.0	De acuerdo a la política de manejo de Residuos se incrementaron las actividades de difusión y capacitación para la correcta gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, Se cumplió con el objetivo establecido, se promovieron nuevas tecnologías para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos y tratamiento de Residuos de la producción del mezcal como son las vinazas y gabazo de maguey para ser transformado bajo el tratamiento de Biodigestión para la producción de bio-metano	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	Como resultado de la firma del convenio Marco de Coordinación de Acciones para la Construcción de una Agenda Ambiental se ha estado capacitando a mayor número de municipios en materia de gestión de residuos.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la Subsecretaría	4,748,846 Habitantes						
	Pago					No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	3	0	-3	0.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	18 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	19 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		
	33 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	34 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		
	36 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13417 BONO SINDICAL	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$511,116.00 \$522,540.25	\$522,540.25	\$522,540.25				
Porcentaje de Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	4,748,846 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Inicialmente se programo solo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar 2 talleres para cada una de las UPP'S 105 y 106	
	Abril	0	2	2	100.0	Inicialmente se programó sólo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar más talleres para cada una de las UPP's 105 y 106	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	3	3	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	2	2	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.
	Octubre	0	8	8	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	
	Noviembre	0	4	4	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones realizadas para la operación del Programa de Calidad del Aire, Fuentes Fijas y Móviles.	4,748,846 Personas						
	Acción Enero	13	8	-5	61.5	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	7	0	-7	0.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Marzo	20	4	-16	20.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Abril	30	0	-30	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	78	0	-78	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Junio	40	5	-35	12.5	Nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Julio	35	2	-33	5.7	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de julio del presente se realizaron 7 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	35	28	-7	80.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de agosto del presente se realizaron 44 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Septiembre	25	46	21	184.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de septiembre del presente se actualizaron 22 "Licencias Ambientales Únicas" y se hicieron 24 "Requerimientos de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" dando un total de 46 tramites atendidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	22	34	12	154.5	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de octubre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Noviembre	0	11	11	100.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo final de revisión de expedientes por lo que en mes de noviembre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	54	54	100.0	Derivado de la revisión final de cedula de operación anual 2021 al corte 02/12/2022 se tiene pendiente la elaboración de 41 oficios de actualización o seguimiento según sea el caso para llevar a cabo el cierre del año 2022	
Porcentaje de acciones realizadas por la Subsecretaría (reuniones, audiencias, eventos, etc.) tendientes a la protección del ambiente.	4,748,846 Habitantes						
	Representación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Junio	9	13	4	144.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.		
	Julio	9	9	0	100.0			
	Agosto	9	13	4	144.4			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Septiembre	9	19	10	211.1			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Octubre	9	9	0	100.0			
	Noviembre	9	9	0	100.0			
	Diciembre	9	9	0	100.0			
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas					Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.		
	Audiencia							
	Enero	10	10	0	100.0			
	Febrero	10	10	0	100.0			
	Marzo	10	10	0	100.0			
	Abril	10	35	25	350.0			
	Mayo	10	10	0	100.0			
	Junio	10	27	17	270.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Agosto	10	23	13	230.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Septiembre	10	27	17	270.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	10	17	7	170.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Noviembre	10	19	9	190.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Diciembre	10	11	1	110.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental relativos a obras y actividades de exploración, extracción, aprovechamiento y procesamiento de minerales de competencia estatal	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se evalúa la manifestación resultando el requerimiento de información complementaria al promovente	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	1	0	-1	0.0	Se ha evaluado los estudio de impacto ambiental de los bancos de materiales pétreos "Ladera del Cerro", del municipio de Morelia y "Urderal de San Bartolomé Coro", municipio de Zinapécuaro, requiriéndoles información complementaria	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Agosto	1	2	1	200.0	Se emitió resolutive en María de impacto ambiental de los proyectos: "La Falda, La Cañada, La Becerra" del municipio de Sahuayo y "Piedra Picada" del municipio de Morelia.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	1 0	1 4	0 4	100.0 100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de autorización que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	9	4	-5	44.4	Se tuvo pocos ingresos, ya que por la separación de la dependencia no se tenían bien claros los datos	Se subirá a la nueva pagina oficial los requisitos y los datos de las autoridades para llevar acabo más difusión entre los H. Ayuntamientos y los particulares.
	Febrero	4	13	9	325.0	Iniciamos el año con un muy buen arranque ya que tuvimos un aumento en el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	
	Marzo	7	5	-2	71.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial.
	Abril	9	4	-5	44.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se propondrá dar capacitación dirigida a los promoventes y profesionales dedicados a hacer estudios en Materia de impacto Ambiental
	Mayo	9	16	7	177.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésto, debido a ello este mes ingresaron más de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a esto, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se capacitará a los Municipios.
	Julio	9	7	-2	77.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	13	4	144.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron mas de lo programado.	
	Noviembre	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. Ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Diciembre	9	4	-5	44.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos (Ferias, Cursos, Talleres, Foros, Gestión Escolar y otros) de Capacitación Ambiental.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	0	1	1	100.0	En el Marco de la celebración del "Día Mundial de la Educación Ambiental" ; Se convino con diferentes Universidades Asociaciones Civiles y Ambientalistas, llevando a cabo una semana de actividades de manera virtual.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	Dado que se presento la veda electoral, no se pudieron realizar eventos por esta situación.	Actualmente se esta trabajando en el diseño de la Plataforma Electrónica del Programa de Gestión Ambiental Escolar, que es la herramienta básica para la operación del programa.
	Abril	37	3	-34	8.1	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Avanzar de manera presencial con la visita en la escuelas para la difusion del Programa
	Mayo	56	5	-51	8.9	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Continuar avanzando con la difusión del Programa, impartiendo talleres, actividades de Educación Ambiental; Así como darle difusión en las escuelas, de tal manera que se avance de manera presencial con las visitas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	80	10	-70	12.5	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Julio	56	8	-48	14.3	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto.	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Agosto	56	2	-54	3.6	Se realizó el curso de verano aun estando en el receso escolar de las escuelas por lo que a partir del 29 del mes de agosto se reactivaran la participación activa de las escuelas y a partir del mes de septiembre se continuara con el Programa de cursos de capacitación	Con la Finalidad de atender de manera prioritaria temas importantes como el manejo de los residuos, se llevaran a cabo concursos escolares como un proceso de mejora iniciando en el municipio de Uruapan y esto contribuirá al cumplimiento de la meta.
	Septiembre	80	9	-71	11.3	No se presentan avances considerables toda vez que aún no arranca el programa Ambiental Escolar esperando avanzar en fechas próximas con la firma del convenio con Secretaria de Educación (SEE) y entonces convocar a las escuelas a que se sumen a este programa.	A fin de atender las diversas líneas de acción que se plantean en el Programa de Sustentabilidad Escolar se avanza también de manera importante con los municipios promoviendo la separación de los residuos sólidos en estos, el cual contempla el involucramiento de las escuelas.
	Octubre	56	30	-26	53.6	No se presentan más avances al momento toda vez que las escuelas están analizando la convocatoria para sumarse al programa ya que es decisión de cada una el sumarse o no	Se sigue promoviendo para incorporar el mayor número de escuelas a los Programas y acciones de educación ambiental con fines de sumarlos al programa de sustentabilidad ambiental escolar



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	44	4	-40	9.1	No se pudo concretar la meta porque aún sigue pendiente el arranque del Programa de sustentabilidad Escolar en el cual participan las escuelas de los diferentes niveles del estado	Se difunde el Programa de Educación Ambiental en los Mpios Si la Separas ya no es basura, se participa en la sesiones del Consejo de Educación Media Superior y Superior de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior para la implementación de acciones de educación ambiental en estos niveles y también en coordinación con el Consejo Estatal de Ecología se coadyuva para la organización de talleres de fortalecimiento ambiental.
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se realizan acciones que por diferentes razones se fueron reprogramando para realizarlas en este mes de tal forma que contribuyen a la meta principal	
Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	4,748,846 Personas						
	Gira						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	7	2	140.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	12	7	240.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades Indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaria	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	16	11	320.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaría	Continuar atendiendo solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades Indígenas para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría
	Agosto	5	4	-1	80.0	Durante el mes que se reporta, bajo la carga de trabajo, toda vez que las giras que realiza el Secretario, dependen de las peticiones realizadas por la población	
	Septiembre	5	8	3	160.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Octubre	5	10	5	200.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Noviembre	5	9	4	180.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Diciembre	5	7	2	140.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
Porcentaje de incremento de superficie en plan estatal conservación	4,748,846 Personas Hectárea						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	300	0	-300	0.0	Por cambio de Administración se han tenido que llevar a cabo talleres y capacitaciones sobre el Sistema de Áreas de Conservación para promover la certificación o creación de nuevas áreas a nivel local, en coordinación con los H. Ayuntamientos.	Contar con los recursos económicos desde el mes de enero para dar inicio a la promoción del SEACPN en municipios y áreas prioritarias para conservación.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2,303	2,303	100.0	Se llegó con éxito a la certificación de más de 2 mil hectáreas de conservación voluntaria con la comunidad indígena de San Jerónimo Purenchécuaro.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	720	720	100.0	Este mes se realizaron los trámites para la publicación de la nueva Zona de Restauración Ambiental en el municipio de Ziracuaretiro	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	360	360	100.0	Sé entregó el certificado a la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato.	
	Noviembre	200	0	-200	0.0	Este mes se realizaron los trámites para la certificación de nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores.	
	Diciembre	0	28	28	100.0	Se concluyó una nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores con un total de...	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	4,748,846 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	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 la superficie del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural con acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración	4,748,846 Personas						
	Hectárea						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	50	30	250.0	Se requirió el trabajo en más hectáreas de las planteadas inicialmente.	
Mayo	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	30	10	150.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, continúan las labores de limpieza de sitios siniestrados y preparación de terrenos para reforestaciones, durante todos los fines de semana y entre semana con personal de los parques.	
	Julio	20	60	40	300.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación y al trabajo del personal de la Secretaría, se limpiaron predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos y derribo de árboles plagados en Cerro Punhuato, Francisco Zarco y Loma de Santa María	
	Agosto	0	40	40	100.0	Debido a falta de reporte en marzo, se ajustan 40 hectáreas adicionales, de actividades de prevención de incendios en PU Cerro Punhuato y PUE Francisco Zarco Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, así como al trabajo del personal de la Secretaría, se llevaron a cabo actividades de limpieza de predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Loma de Santa María", "PUE CIMO" y "Ex Escuela Agrícola denominada La Huerta".	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	20	20	100.0	Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Manantial La Mintzita" y reforestaciones en "Loma de Santa María", "Manantial La Mintzita" y "Cerro Punhuato". Actividades de limpieza, chaponeo, para evitar los incendios forestales protegidas por esta Dependencia. Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco" y "Manantial La Mintzita" Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Cañadas del Río Chiquito", "Loma de Santa María y Depresiones Aledañas" y "Manantial La Mintzita"	
	Octubre	0	10	10	100.0		
	Noviembre	0	20	20	100.0		
	Diciembre	0	30	30	100.0		
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal emitidas	4,748,846 Personas						
	Licencia						
	Enero	1	1	0	100.0	Hubo un incremento derivado de una mayor demanda.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	En espera de respuesta al requerimiento de información complementaria de los proyectos "La Comunidad" y "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicados en el municipio de Zinapécuaro	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	0	-1	0.0	Se recibió aclaración al requerimiento de información complementaria del proyecto "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicado en el municipio de Zinapécuaro para continuar con la evaluación del impacto ambiental y la emisión de la licencia respectiva	Durante el periodo de vacaciones, revisar y poner al corriente los trámites para estar en condiciones de continuar la actualización de los mismos.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	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	2	2	100.0	Se atendió las solicitudes que acompañaban las resoluciones de impacto ambiental que se emitieron en diciembre	
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal renovadas	4,748,846 Personas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	1	-3	25.0	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	3	2	-1	66.7	Se emitió la renovación de las licencias de los bancos "La Estacada" y "Arenal Zamudio", ambos del municipio de Tacámbaro y se espera la respuesta al requerimiento de información complementaria del banco de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, Mich.	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias
	Mayo	2	1	-1	50.0	La falta de respuesta a requerimientos de información complementaria ha retrasado la renovación de licencias	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran las solicitudes de renovación de licencias de aprovechamiento de minerales y sustancias no reservadas a la Federación
	Junio	1	0	-1	0.0	Se continua la evaluación de la información complementaria de los bancos de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, y San Francisco, Uruapan, Mich.	Terminar la actualización de trámites.
	Julio	1	2	1	200.0	Se renovó la licencia de aprovechamiento de "Triturados San Francisco, Uruapan, Mich., y "Mesón Nuevo", Tarímbaro, Mich.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de renovación de que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de operación en base a visitantes al Centro de Información y Educación Climática Global del Estado de Michoacán (CIECGEM) al año.	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	292	0	-292	0.0	Se encuentra actualmente en condiciones no aptas para llevar a cabo actividades toda vez que presenta deterioro estructural que pone en riesgo a los visitantes y usuarios.	Una vez que se realicen las reparaciones correspondientes se reprogramaran las actividades.
	Abril	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones mas funcionales, esto se esta analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Junio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Julio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	288	0	-288	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorarara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.
	Septiembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado
	Noviembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Opinión						
	Enero	44	51	7	115.9	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Febrero	15	52	37	346.7	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Marzo	12	52	40	433.3	Hubo mayores solicitudes por parte de los H. Ayuntamientos.	
	Abril	50	29	-21	58.0	Se recibieron 29 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Mayo	51	38	-13	74.5	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se apertura la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	35	50	15	142.9	Se atendió la tercer ventanilla de FAEISPUM y por primera vez las ventanillas de FORTAPAZ y de Obras por cooperación.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Julio	50	12	-38	24.0	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se abrió la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes	
	Agosto	11	28	17	254.5	Se recibieron 28 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado, en este mes ya logramos y superamos la meta anual.	
	Septiembre	7	34	27	485.7	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Octubre	11	20	9	181.8	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Noviembre	11	17	6	154.5	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	11	8	-3	72.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de lo programado.	
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de programas de manejo de áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural publicados.	4,748,846 Personas						
	Publicación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados con decreto.	4,748,846 Personas						
	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	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	20.0	El proceso de gestión de un OET es largo debido a que hay que buscar la gestión del financiamiento del instrumento. Este año se logró la Gestión del Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero, que corresponde a un costo de 3.5 millones de pesos, el proceso durará aproximadamente 20 meses. Por lo que se puede registrar un avance de un 20% del Instrumento.	
Porcentaje de proyectos productivos aplicados en el territorio del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural	4,748,846 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas						
	Documento						
	Enero	298	298	0	100.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Febrero	340	340	0	100.0		
	Marzo	370	370	0	100.0		
	Abril	100	500	400	500.0		
	Mayo	370	370	0	100.0	Durante el mes que se reporta , la recepción de documentos y tramites en esta Secretaría, aumento, toda vez que el porcentaje se generan de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Junio	260	293	33	112.7		



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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	360	324	-36	90.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, no se cumplió con lo propuesta toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a la petición de la población	Continuar atendiendo a la población
	Agosto	100	443	343	443.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumento, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Septiembre	100	271	171	271.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Octubre	100	332	232	332.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Noviembre	100	306	206	306.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Diciembre	100	100	0	100.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
Porcentaje de Registros como Generadores de Residuos de Manejo Especial y sus Planes de Manejo, Gestores de Residuos de Manejo Especial y Autorización de Planes de manejo a Pequeños Generadores.	4,748,846 Personas						
	Registro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	0	-15	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Febrero	7	0	-7	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Marzo	11	0	-11	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Abril	10	33	23	330.0	Derivado de la extinción de la SEMACDETE y la conformación de la SECMA y SEDUM, los procesos de resolución de trámites se vieron afectados por la designación de nuevo titular y el proceso de revisión de los resolutivos.	
	Mayo	10	14	4	140.0	Se continúa con acciones de mejora regulatoria para cumplir en tiempo y forma en la resolución de trámites.	
	Junio	10	8	-2	80.0	En el mes de junio se realizó una revisión al formato de resolutivo, lo que implicó el no poder generar este documento dando como resultado el no cumplimiento de la meta programada	Considerando que ya se tiene este nuevo formato de resolución en el próximo mes se trabajará con todo el personal del área para cumplir con la meta de ambos meses



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Agosto	10	20	10	200.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Septiembre	11	10	-1	90.9	La meta no se logró, derivado a que disminuyo el ingreso de nuevos Registros en el mes.	Continuar promoviendo la regularización de empresas para la Gestión de sus Residuos de Manejo Especial y de esta manera incrementar el cumplimiento a las normas ambientales
	Octubre	11	11	0	100.0		
	Noviembre	11	38	27	345.5	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Diciembre	11	11	0	100.0		
Porcentaje de regulación de fuentes móviles mediante verificación vehicular en el Estado de Michoacán	4,748,846 Personas						
	Verificación						
	Enero	383	909	526	237.3	Se observo un aumento de verificaciones. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 55 Cero: 736 Uno: 58 Dos: 5 Local: 29 Rechazo: 24 Exento: 2	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,888	1,609	-279	85.2	Se registro una disminución en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:132 Cero: 1273 Uno: 99 Dos: 11 Local: 32 Rechazo: 49 Exento: 13	Se trabajara en dar una mayor difusión entre los usuarios para lograr la meta de esta actividad.
	Marzo	1,854	1,910	56	103.0	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:147 Cero: 1563 Uno: 126 Dos: 17 Local: 13 Rechazo: 33 Exento: 11	
	Abril	1,815	2,096	281	115.5	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 171 Cero: 1687 Uno: 116 Dos: 16 Local: 68 Rechazo: 26 Exento: 12	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,815	1,971	156	108.6	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 164 Cero: 1572 Uno: 114 Dos: 17 Local: 37 Rechazo: 53 Exento: 14	
	Junio	1,815	1,310	-505	72.2	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero: 175 Cero: 998 Uno: 73 Dos: 8 Local: 12 Rechazo: 23 Exento: 21; Se observa una disminución de verificaciones vehiculares	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Julio	1,815	398	-1,417	21.9	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero 64 Cero 306 Uno 13 Dos1 Local 1 Rechazos 7 Excentos 6	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,815	2,489	674	137.1	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-2000 Doble cero - 259 Uno - 135 Dos - 20 Local - 9 Rechazos - 51 Exentos - 15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Septiembre	1,815	1,843	28	101.5	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1453 Doble cero - 193 Uno - 130 Dos - 16 Local - 13 Rechazos - 29 Exentos - 9	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Octubre	1,770	2,018	248	114.0	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1595 Doble cero - 228 Uno - 121 Dos - 14 Local - 11 Rechazos - 33 Exentos - 16	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1,815	1,764	-51	97.2	Se ha registrado incremento en la demanda Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble Cero-199 Cero-1390 uno-105 dos-13 Local-8 Rechazos-34 Exentos-15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Diciembre	1,815	1,939	124	106.8	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble cero-181 cero-1552 uno-128 dos-13 Local-10 Rechazos-39 Exento-16	
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	5	5	100.0	2 Representaciones en las Juntas de Gobierno Extraordinarias de la COFOM y la CEAG, 2 representaciones más en la Instalación del Consejo Asesor de la Reservas de la Biósfera de la Mariposa Monarca y del Pico de Tancítaro, 1 Representación más en el XXVIII Congreso Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana, de la que se envió en representación del Ejecutivo Estatal por cuestiones de agenda del Gobernador.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	7	7	100.0	Debido a la temporada de reforestación se ha designado al Secretario como Representante del Gobernador para estas actividades, así como por ser fin del segundo trimestre del año se realizaron las juntas de gobierno de los Órganos Sectorizados para esta Secretaría.	
	Julio	1	6	5	600.0	El mes que se reporta se realizaron 6 representaciones del Ejecutivo del estado, superandose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Agosto	0	7	7	100.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 7 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 3 representaciones del Ejecutivo 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	5	5	100.0	El mes que se reporta se realizaron 5 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Noviembre	1	7	6	700.0		
	Diciembre	0	4	4	100.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Junio	15	25	10	166.7	Se aumento el numero de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	Continuar atendiendo las peticiones de la Población cuando así se requiera.	
	Julio	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 6 reuniones, toda vez que estas se realizan de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía.		
	Agosto	15	6	-9	40.0			
	Septiembre	15	22	7	146.7	En el mes que se reporta, se realizaron 22 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera.		
	Octubre	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 16 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera		
	Noviembre	15	16	1	106.7			
	Diciembre	15	15	0	100.0			
Porcentaje de temas Ambientales capturados	4,748,846 Personas							
	Base de datos							
	Enero	1	1	0	100.0			
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	-1	0.0	Por cambio de Jefatura de Departamento no se obtuvo base de datos	Se tendrán mas reuniones
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0	Derivado del cambio de Jefatura de Departamento y la integración del equipo se pudieron recolectar más datos por lo tanto superamos lo programado en el mes.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de visitas a Municipios de Michoacán para Regulación y Gestión de Residuos	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Febrero	2	0	-2	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Marzo	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	Derivado de las múltiples solicitudes de asesoría técnica a los municipios en materia de gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, el departamento programó dos visitas en el mes y avanzar en los compromisos adquiridos.	
	Mayo	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de una nueva celda de disposición e instalación de una planta de selección	
	Junio	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de un centro intermunicipal en los municipios de Charo, Indaparapeo, Querendaro y Alvaro Obregon	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Se cumplió con el objetivo establecido	
	Septiembre	1	3	2	300.0	De acuerdo a la política de manejo de Residuos se incrementaron las actividades de difusión y capacitación para la correcta gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, Se cumplió con el objetivo establecido, se promovieron nuevas tecnologías para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos y tratamiento de Residuos de la producción del mezcal como son las vinazas y gabazo de maguey para ser transformado bajo el tratamiento de Biodigestión para la producción de bio-metano	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	Como resultado de la firma del convenio Marco de Coordinación de Acciones para la Construcción de una Agenda Ambiental se ha estado capacitando a mayor número de municipios en materia de gestión de residuos.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la Subsecretaría	4,748,846 Habitantes						
	Pago					No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	3	0	-3	0.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	18 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	19 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		
	33 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	34 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		
	36 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13801 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$0.00 \$280.00	\$280.00	\$280.00				
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	9	4	-5	44.4	Se tuvo pocos ingresos, ya que por la separación de la dependencia no se tenían bien claros los datos	Se subirá a la nueva pagina oficial los requisitos y los datos de las autoridades para llevar acabo más difusión entre los H. Ayuntamientos y los particulares.
	Febrero	4	13	9	325.0	Iniciamos el año con un muy buen arranque ya que tuvimos un aumento en el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	
	Marzo	7	5	-2	71.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial.
	Abril	9	4	-5	44.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se propondrá dar capacitación dirigida a los promoventes y profesionales dedicados a hacer estudios en Materia de impacto Ambiental
	Mayo	9	16	7	177.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésto, debido a ello este mes ingresaron más de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a esto, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se capacitará a los Municipios.
	Julio	9	7	-2	77.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	13	4	144.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron mas de lo programado.	
	Noviembre	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. Ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Diciembre	9	4	-5	44.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14103 APORTACIONES AL IMSS	\$8,055,282.00 \$6,371,522.03	\$6,371,522.03	\$6,371,522.03				
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	9	13	4	144.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.	
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	9	13	4	144.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.	
	Septiembre	9	19	10	211.1	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.	
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas						
	Audiencia						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	35	25	350.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	27	17	270.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Julio	10	18	8	180.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Agosto	10	23	13	230.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Septiembre	10	27	17	270.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	10	17	7	170.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	19	9	190.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera	
	Diciembre	10	11	1	110.0		
Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	4,748,846 Personas					Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Gira						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	7	2	140.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	12	7	240.0		
	Julio	5	16	11	320.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades Indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaria	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	4	-1	80.0	<p>Durante el mes que se reporta, bajo la carga de trabajo, toda vez que las giras que realiza el Secretario, dependen de las peticiones realizadas por la población</p> <p>Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.</p> <p>Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.</p> <p>Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.</p> <p>Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.</p> <p>Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.</p>	<p>Continuar atendiendo solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades Indígenas para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría</p>
	Septiembre	5	8	3	160.0		
	Octubre	5	10	5	200.0		
	Noviembre	5	9	4	180.0		
	Diciembre	5	7	2	140.0		
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	4,748,846 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 0 1 0 0	0 0 1 0 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 5 0 0 0 2 2 0 2 0 0	0 0 5 0 0 0 0 1 0 2 0 0	0 0 0 0 0 0 -2 -1 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 100.0 0.0 0.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población. El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas						
	Documento Enero Febrero	298 340	298 340	0 0	100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	370	370	0	100.0	<p>Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.</p> <p>Durante el mes que se reporta , la recepción de documentos y tramites en esta Secretaría, aumento, toda vez que el porcentaje se generan de acuerdo a las peticiones de la población.</p> <p>Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, no se cumplió con lo propuesta toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a la petición de la población</p> <p>Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumento, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.</p> <p>Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.</p> <p>Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.</p>	Continuar atendiendo a la población
	Abril	100	500	400	500.0		
	Mayo	370	370	0	100.0		
	Junio	260	293	33	112.7		
	Julio	360	324	-36	90.0		
	Agosto	100	443	343	443.0		
	Septiembre	100	271	171	271.0		
	Octubre	100	332	232	332.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	100	306	206	306.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Diciembre	100	100	0	100.0		
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	Enero	0	0	0	0.0	2 Representaciones en las Juntas de Gobierno Extraordinarias de la COFOM y la CEAG, 2 representaciones más en la Instalación del Consejo Asesor de la Reservas de la Biósfera de la Mariposa Monarca y del Pico de Tancítaro, 1 Representación más en el XXVIII Congreso Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana, de la que se envió en representación del Ejecutivo Estatal por cuestiones de agenda del Gobernador.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	5	5	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	7	7	100.0	Debido a la temporada de reforestación se ha designado al Secretario como Representante del Gobernador para estas actividades, así como por ser fin del segundo trimestre del año se realizaron las juntas de gobierno de los Órganos Sectorizados para esta Secretaria.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	6	5	600.0	El mes que se reporta se realizaron 6 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Agosto	0	7	7	100.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 7 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 3 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Octubre	0	5	5	100.0	El mes que se reporta se realizaron 5 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Noviembre	1	7	6	700.0	El mes que se reporta se realizaron 7 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Diciembre	0	4	4	100.0	El mes que se reporta se realizaron 4 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	25	10	166.7	Se aumento el numero de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	6	-9	40.0	En el mes que se reporta, se realizaron 6 reuniones, toda vez que estas se realizan de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía.	Continuar atendiendo las peticiones de la Población cuando así se requiera.
	Septiembre	15	22	7	146.7	En el mes que se reporta, se realizaron 22 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	16	1	106.7	En el mes que se reporta, se realizaron 16 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	Diciembre	15	15	0	100.0		
	18 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			
	36 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	Diciembre \$2,000,688.00 \$2,351,841.02	3 \$2,351,841.02	3 \$2,351,841.02	0	100.0		
Porcentaje de Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	4,748,846 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Inicialmente se programo solo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar 2 talleres para cada una de las UPP'S 105 y 106	
	Abril	0	2	2	100.0	Inicialmente se programó sólo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar más talleres para cada una de las UPP's 105 y 106	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	3	3	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	2	2	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.
	Octubre	0	8	8	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	
	Noviembre	0	4	4	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones realizadas para la operación del Programa de Calidad del Aire, Fuentes Fijas y Móviles.	4,748,846 Personas						
	Acción Enero	13	8	-5	61.5	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	7	0	-7	0.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Marzo	20	4	-16	20.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Abril	30	0	-30	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	78	0	-78	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Junio	40	5	-35	12.5	Nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Julio	35	2	-33	5.7	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de julio del presente se realizaron 7 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	35	28	-7	80.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de agosto del presente se realizaron 44 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Septiembre	25	46	21	184.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de septiembre del presente se actualizaron 22 "Licencias Ambientales Únicas" y se hicieron 24 "Requerimientos de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" dando un total de 46 tramites atendidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	22	34	12	154.5	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de octubre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Noviembre	0	11	11	100.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo final de revisión de expedientes por lo que en mes de noviembre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	54	54	100.0	Derivado de la revisión final de cedula de operación anual 2021 al corte 02/12/2022 se tiene pendiente la elaboración de 41 oficios de actualización o seguimiento según sea el caso para llevar a cabo el cierre del año 2022	
Porcentaje de acciones realizadas por la Subsecretaría (reuniones, audiencias, eventos, etc.) tendientes a la protección del ambiente.	4,748,846 Habitantes						
	Representación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Junio	9	13	4	144.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.		
	Julio	9	9	0	100.0			
	Agosto	9	13	4	144.4			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Septiembre	9	19	10	211.1			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Octubre	9	9	0	100.0			
	Noviembre	9	9	0	100.0			
	Diciembre	9	9	0	100.0			
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas					Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.		
	Audiencia							
	Enero	10	10	0	100.0			
	Febrero	10	10	0	100.0			
	Marzo	10	10	0	100.0			
	Abril	10	35	25	350.0			
	Mayo	10	10	0	100.0			
	Junio	10	27	17	270.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Agosto	10	23	13	230.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Septiembre	10	27	17	270.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	10	17	7	170.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Noviembre	10	19	9	190.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Diciembre	10	11	1	110.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones y resoluciones emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental relativos a obras y actividades de exploración, extracción, aprovechamiento y procesamiento de minerales de competencia estatal	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se evalúa la manifestación resultando el requerimiento de información complementaria al promovente	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	1	0	-1	0.0	Se ha evaluado los estudio de impacto ambiental de los bancos de materiales pétreos "Ladera del Cerro", del municipio de Morelia y "Urderal de San Bartolomé Coro", municipio de Zinapécuaro, requiriéndoles información complementaria	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Agosto	1	2	1	200.0	Se emitió resolutive en María de impacto ambiental de los proyectos: "La Falda, La Cañada, La Becerra" del municipio de Sahuayo y "Piedra Picada" del municipio de Morelia.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	1 0	1 4	0 4	100.0 100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de autorización que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	9	4	-5	44.4	Se tuvo pocos ingresos, ya que por la separación de la dependencia no se tenían bien claros los datos	Se subirá a la nueva pagina oficial los requisitos y los datos de las autoridades para llevar acabo más difusión entre los H. Ayuntamientos y los particulares.
	Febrero	4	13	9	325.0	Iniciamos el año con un muy buen arranque ya que tuvimos un aumento en el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	
	Marzo	7	5	-2	71.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial.
	Abril	9	4	-5	44.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se propondrá dar capacitación dirigida a los promoventes y profesionales dedicados a hacer estudios en Materia de impacto Ambiental
	Mayo	9	16	7	177.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a esto, debido a ello este mes ingresaron más de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a esto, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se capacitará a los Municipios.
	Julio	9	7	-2	77.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Agosto	9	9	0	100.0	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron mas de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. Ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	13	4	144.4		
	Noviembre	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. Ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Diciembre	9	4	-5	44.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos (Ferias, Cursos, Talleres, Foros, Gestión Escolar y otros) de Capacitación Ambiental.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	0	1	1	100.0	En el Marco de la celebración del "Día Mundial de la Educación Ambiental" ; Se convino con diferentes Universidades Asociaciones Civiles y Ambientalistas, llevando a cabo una semana de actividades de manera virtual.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	Dado que se presento la veda electoral, no se pudieron realizar eventos por esta situación.	Actualmente se esta trabajando en el diseño de la Plataforma Electrónica del Programa de Gestión Ambiental Escolar, que es la herramienta básica para la operación del programa.
	Abril	37	3	-34	8.1	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Avanzar de manera presencial con la visita en la escuelas para la difusion del Programa
	Mayo	56	5	-51	8.9	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Continuar avanzando con la difusión del Programa, impartiendo talleres, actividades de Educación Ambiental; Así como darle difusión en las escuelas, de tal manera que se avance de manera presencial con las visitas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	80	10	-70	12.5	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Julio	56	8	-48	14.3	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto.	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Agosto	56	2	-54	3.6	Se realizó el curso de verano aun estando en el receso escolar de las escuelas por lo que a partir del 29 del mes de agosto se reactivaran la participación activa de las escuelas y a partir del mes de septiembre se continuara con el Programa de cursos de capacitación	Con la Finalidad de atender de manera prioritaria temas importantes como el manejo de los residuos, se llevaran a cabo concursos escolares como un proceso de mejora iniciando en el municipio de Uruapan y esto contribuirá al cumplimiento de la meta.
	Septiembre	80	9	-71	11.3	No se presentan avances considerables toda vez que aún no arranca el programa Ambiental Escolar esperando avanzar en fechas próximas con la firma del convenio con Secretaria de Educación (SEE) y entonces convocar a las escuelas a que se sumen a este programa.	A fin de atender las diversas líneas de acción que se plantean en el Programa de Sustentabilidad Escolar se avanza también de manera importante con los municipios promoviendo la separación de los residuos sólidos en estos, el cual contempla el involucramiento de las escuelas.
	Octubre	56	30	-26	53.6	No se presentan más avances al momento toda vez que las escuelas están analizando la convocatoria para sumarse al programa ya que es decisión de cada una el sumarse o no	Se sigue promoviendo para incorporar el mayor número de escuelas a los Programas y acciones de educación ambiental con fines de sumarlos al programa de sustentabilidad ambiental escolar



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	44	4	-40	9.1	No se pudo concretar la meta porque aún sigue pendiente el arranque del Programa de sustentabilidad Escolar en el cual participan las escuelas de los diferentes niveles del estado	Se difunde el Programa de Educación Ambiental en los Mpios Si la Separas ya no es basura, se participa en la sesiones del Consejo de Educación Media Superior y Superior de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior para la implementación de acciones de educación ambiental en estos niveles y también en coordinación con el Consejo Estatal de Ecología se coadyuva para la organización de talleres de fortalecimiento ambiental.
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se realizan acciones que por diferentes razones se fueron reprogramando para realizarlas en este mes de tal forma que contribuyen a la meta principal	
Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	4,748,846 Personas						
	Gira						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	7	2	140.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	12	7	240.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades Indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaria	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	16	11	320.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaría	Continuar atendiendo solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades Indígenas para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría
	Agosto	5	4	-1	80.0	Durante el mes que se reporta, bajo la carga de trabajo, toda vez que las giras que realiza el Secretario, dependen de las peticiones realizadas por la población	
	Septiembre	5	8	3	160.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Octubre	5	10	5	200.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Noviembre	5	9	4	180.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Diciembre	5	7	2	140.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
Porcentaje de incremento de superficie en plan estatal conservación	4,748,846 Personas Hectárea						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	300	0	-300	0.0	Por cambio de Administración se han tenido que llevar a cabo talleres y capacitaciones sobre el Sistema de Áreas de Conservación para promover la certificación o creación de nuevas áreas a nivel local, en coordinación con los H. Ayuntamientos.	Contar con los recursos económicos desde el mes de enero para dar inicio a la promoción del SEACPN en municipios y áreas prioritarias para conservación.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2,303	2,303	100.0	Se llegó con éxito a la certificación de más de 2 mil hectáreas de conservación voluntaria con la comunidad indígena de San Jerónimo Purenchécuaro.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	720	720	100.0	Este mes se realizaron los trámites para la publicación de la nueva Zona de Restauración Ambiental en el municipio de Ziracuaretiro	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	360	360	100.0	Sé entregó el certificado a la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato.	
	Noviembre	200	0	-200	0.0	Este mes se realizaron los trámites para la certificación de nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores.	
	Diciembre	0	28	28	100.0	Se concluyó una nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores con un total de...	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	4,748,846 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	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 la superficie del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural con acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración	4,748,846 Personas						
	Hectárea						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	50	30	250.0	Se requirió el trabajo en más hectáreas de las planteadas inicialmente.	
Mayo	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	30	10	150.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, continúan las labores de limpieza de sitios siniestrados y preparación de terrenos para reforestaciones, durante todos los fines de semana y entre semana con personal de los parques.	
	Julio	20	60	40	300.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación y al trabajo del personal de la Secretaría, se limpiaron predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos y derribo de árboles plagados en Cerro Punhuato, Francisco Zarco y Loma de Santa María	
	Agosto	0	40	40	100.0	Debido a falta de reporte en marzo, se ajustan 40 hectáreas adicionales, de actividades de prevención de incendios en PU Cerro Punhuato y PUE Francisco Zarco Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, así como al trabajo del personal de la Secretaría, se llevaron a cabo actividades de limpieza de predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Loma de Santa María", "PUE CIMO" y "Ex Escuela Agrícola denominada La Huerta".	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	20	20	100.0	Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Manantial La Mintzita" y reforestaciones en "Loma de Santa María", "Manantial La Mintzita" y "Cerro Punhuato". Actividades de limpieza, chaponeo, para evitar los incendios forestales protegidas por esta Dependencia. Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco" y "Manantial La Mintzita" Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Cañadas del Río Chiquito", "Loma de Santa María y Depresiones Aledañas" y "Manantial La Mintzita"	
	Octubre	0	10	10	100.0		
	Noviembre	0	20	20	100.0		
	Diciembre	0	30	30	100.0		
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal emitidas	4,748,846 Personas						
	Licencia						
	Enero	1	1	0	100.0	Hubo un incremento derivado de una mayor demanda.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	En espera de respuesta al requerimiento de información complementaria de los proyectos "La Comunidad" y "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicados en el municipio de Zinapécuaro	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	0	-1	0.0	Se recibió aclaración al requerimiento de información complementaria del proyecto "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicado en el municipio de Zinapécuaro para continuar con la evaluación del impacto ambiental y la emisión de la licencia respectiva	Durante el periodo de vacaciones, revisar y poner al corriente los trámites para estar en condiciones de continuar la actualización de los mismos.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	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	2	2	100.0	Se atendió las solicitudes que acompañaban las resoluciones de impacto ambiental que se emitieron en diciembre	
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal renovadas	4,748,846 Personas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	1	-3	25.0	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	3	2	-1	66.7	Se emitió la renovación de las licencias de los bancos "La Estacada" y "Arenal Zamudio", ambos del municipio de Tacámbaro y se espera la respuesta al requerimiento de información complementaria del banco de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, Mich.	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias
	Mayo	2	1	-1	50.0	La falta de respuesta a requerimientos de información complementaria ha retrasado la renovación de licencias	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran las solicitudes de renovación de licencias de aprovechamiento de minerales y sustancias no reservadas a la Federación
	Junio	1	0	-1	0.0	Se continua la evaluación de la información complementaria de los bancos de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, y San Francisco, Uruapan, Mich.	Terminar la actualización de trámites.
	Julio	1	2	1	200.0	Se renovó la licencia de aprovechamiento de "Triturados San Francisco, Uruapan, Mich., y "Mesón Nuevo", Tarímbaro, Mich.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de renovación de que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de operación en base a visitantes al Centro de Información y Educación Climática Global del Estado de Michoacán (CIECGEM) al año.	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	292	0	-292	0.0	Se encuentra actualmente en condiciones no aptas para llevar a cabo actividades toda vez que presenta deterioro estructural que pone en riesgo a los visitantes y usuarios.	Una vez que se realicen las reparaciones correspondientes se reprogramaran las actividades.
	Abril	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones mas funcionales, esto se esta analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Junio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Julio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorarara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	288	0	-288	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorarara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.
	Septiembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado
	Noviembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Opinión						
	Enero	44	51	7	115.9	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Febrero	15	52	37	346.7	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Marzo	12	52	40	433.3	Hubo mayores solicitudes por parte de los H. Ayuntamientos.	
	Abril	50	29	-21	58.0	Se recibieron 29 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Mayo	51	38	-13	74.5	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se apertura la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	35	50	15	142.9	Se atendió la tercer ventanilla de FAEISPUM y por primera vez las ventanillas de FORTAPAZ y de Obras por cooperación.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Julio	50	12	-38	24.0	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se abrió la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes	
	Agosto	11	28	17	254.5	Se recibieron 28 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado, en este mes ya logramos y superamos la meta anual.	
	Septiembre	7	34	27	485.7	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Octubre	11	20	9	181.8	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Noviembre	11	17	6	154.5	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	11	8	-3	72.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de lo programado.	
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de programas de manejo de áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural publicados.	4,748,846 Personas						
	Publicación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados con decreto.	4,748,846 Personas						
	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	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	20.0	El proceso de gestión de un OET es largo debido a que hay que buscar la gestión del financiamiento del instrumento. Este año se logró la Gestión del Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero, que corresponde a un costo de 3.5 millones de pesos, el proceso durará aproximadamente 20 meses. Por lo que se puede registrar un avance de un 20% del Instrumento.	
Porcentaje de proyectos productivos aplicados en el territorio del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural	4,748,846 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas						
	Documento						
	Enero	298	298	0	100.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Febrero	340	340	0	100.0		
	Marzo	370	370	0	100.0		
	Abril	100	500	400	500.0		
	Mayo	370	370	0	100.0		
	Junio	260	293	33	112.7	Durante el mes que se reporta , la recepción de documentos y tramites en esta Secretaría, aumento, toda vez que el porcentaje se generan de acuerdo a las peticiones de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	360	324	-36	90.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, no se cumplió con lo propuesta toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a la petición de la población	Continuar atendiendo a la población
	Agosto	100	443	343	443.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumento, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Septiembre	100	271	171	271.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Octubre	100	332	232	332.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Noviembre	100	306	206	306.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Diciembre	100	100	0	100.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
Porcentaje de Registros como Generadores de Residuos de Manejo Especial y sus Planes de Manejo, Gestores de Residuos de Manejo Especial y Autorización de Planes de manejo a Pequeños Generadores.	4,748,846 Personas						
	Registro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	0	-15	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Febrero	7	0	-7	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Marzo	11	0	-11	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Abril	10	33	23	330.0	Derivado de la extinción de la SEMACDETE y la conformación de la SECMA y SEDUM, los procesos de resolución de trámites se vieron afectados por la designación de nuevo titular y el proceso de revisión de los resolutivos.	
	Mayo	10	14	4	140.0	Se continúa con acciones de mejora regulatoria para cumplir en tiempo y forma en la resolución de trámites.	
	Junio	10	8	-2	80.0	En el mes de junio se realizó una revisión al formato de resolutivo, lo que implicó el no poder generar este documento dando como resultado el no cumplimiento de la meta programada	Considerando que ya se tiene este nuevo formato de resolución en el próximo mes se trabajará con todo el personal del área para cumplir con la meta de ambos meses



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Agosto	10	20	10	200.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Septiembre	11	10	-1	90.9	La meta no se logró, derivado a que disminuyo el ingreso de nuevos Registros en el mes.	Continuar promoviendo la regularización de empresas para la Gestión de sus Residuos de Manejo Especial y de esta manera incrementar el cumplimiento a las normas ambientales
	Octubre	11	11	0	100.0		
	Noviembre	11	38	27	345.5	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Diciembre	11	11	0	100.0		
Porcentaje de regulación de fuentes móviles mediante verificación vehicular en el Estado de Michoacán	4,748,846 Personas						
	Verificación						
	Enero	383	909	526	237.3	Se observo un aumento de verificaciones. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 55 Cero: 736 Uno: 58 Dos: 5 Local: 29 Rechazo: 24 Exento: 2	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,888	1,609	-279	85.2	Se registro una disminución en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:132 Cero: 1273 Uno: 99 Dos: 11 Local: 32 Rechazo: 49 Exento: 13	Se trabajara en dar una mayor difusión entre los usuarios para lograr la meta de esta actividad.
	Marzo	1,854	1,910	56	103.0	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:147 Cero: 1563 Uno: 126 Dos: 17 Local: 13 Rechazo: 33 Exento: 11	
	Abril	1,815	2,096	281	115.5	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 171 Cero: 1687 Uno: 116 Dos: 16 Local: 68 Rechazo: 26 Exento: 12	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,815	1,971	156	108.6	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 164 Cero: 1572 Uno: 114 Dos: 17 Local: 37 Rechazo: 53 Exento: 14	
	Junio	1,815	1,310	-505	72.2	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero: 175 Cero: 998 Uno: 73 Dos: 8 Local: 12 Rechazo: 23 Exento: 21; Se observa una disminución de verificaciones vehiculares	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Julio	1,815	398	-1,417	21.9	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero 64 Cero 306 Uno 13 Dos 1 Local 1 Rechazos 7 Excentos 6	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,815	2,489	674	137.1	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-2000 Doble cero - 259 Uno - 135 Dos - 20 Local - 9 Rechazos - 51 Exentos - 15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Septiembre	1,815	1,843	28	101.5	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1453 Doble cero - 193 Uno - 130 Dos - 16 Local - 13 Rechazos - 29 Exentos - 9	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Octubre	1,770	2,018	248	114.0	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1595 Doble cero - 228 Uno - 121 Dos - 14 Local - 11 Rechazos - 33 Exentos - 16	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1,815	1,764	-51	97.2	Se ha registrado incremento en la demanda Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble Cero-199 Cero-1390 uno-105 dos-13 Local-8 Rechazos-34 Exentos-15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Diciembre	1,815	1,939	124	106.8	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble cero-181 cero-1552 uno-128 dos-13 Local-10 Rechazos-39 Exento-16	
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	5	5	100.0	2 Representaciones en las Juntas de Gobierno Extraordinarias de la COFOM y la CEAG, 2 representaciones más en la Instalación del Consejo Asesor de la Reservas de la Biósfera de la Mariposa Monarca y del Pico de Tancítaro, 1 Representación más en el XXVIII Congreso Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana, de la que se envió en representación del Ejecutivo Estatal por cuestiones de agenda del Gobernador.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	7	7	100.0	Debido a la temporada de reforestación se ha designado al Secretario como Representante del Gobernador para estas actividades, así como por ser fin del segundo trimestre del año se realizaron las juntas de gobierno de los Órganos Sectorizados para esta Secretaría.	
	Julio	1	6	5	600.0	El mes que se reporta se realizaron 6 representaciones del Ejecutivo del estado, superandose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Agosto	0	7	7	100.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 7 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 3 representaciones del Ejecutivo 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	5	5	100.0	El mes que se reporta se realizaron 5 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado. El mes que se reporta se realizaron 7 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado. El mes que se reporta se realizaron 4 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Noviembre	1	7	6	700.0		
	Diciembre	0	4	4	100.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	15	25	10	166.7	Se aumento el numero de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	Continuar atendiendo las peticiones de la Población cuando así se requiera.
	Julio	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 6 reuniones, toda vez que estas se realizan de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía.	
	Agosto	15	6	-9	40.0		
	Septiembre	15	22	7	146.7	En el mes que se reporta, se realizaron 22 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 16 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera	
	Noviembre	15	16	1	106.7		
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de temas Ambientales capturados	4,748,846 Personas						
	Base de datos						
	Enero	1	1	0	100.0		
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	-1	0.0	Por cambio de Jefatura de Departamento no se obtuvo base de datos	Se tendrán mas reuniones
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0	Derivado del cambio de Jefatura de Departamento y la integración del equipo se pudieron recolectar más datos por lo tanto superamos lo programado en el mes.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de visitas a Municipios de Michoacán para Regulación y Gestión de Residuos	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Febrero	2	0	-2	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Marzo	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	Derivado de las múltiples solicitudes de asesoría técnica a los municipios en materia de gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, el departamento programó dos visitas en el mes y avanzar en los compromisos adquiridos.	
	Mayo	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de una nueva celda de disposición e instalación de una planta de selección	
	Junio	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de un centro intermunicipal en los municipios de Charo, Indaparapeo, Querendaro y Alvaro Obregon	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Se cumplió con el objetivo establecido	
	Septiembre	1	3	2	300.0	De acuerdo a la política de manejo de Residuos se incrementaron las actividades de difusión y capacitación para la correcta gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, Se cumplió con el objetivo establecido, se promovieron nuevas tecnologías para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos y tratamiento de Residuos de la producción del mezcal como son las vinazas y gabazo de maguey para ser transformado bajo el tratamiento de Biodigestión para la producción de bio-metano	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	Como resultado de la firma del convenio Marco de Coordinación de Acciones para la Construcción de una Agenda Ambiental se ha estado capacitando a mayor número de municipios en materia de gestión de residuos.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la Subsecretaría	4,748,846 Habitantes						
	Pago					No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	3	0	-3	0.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	18 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	19 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		
	33 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	34 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		
	36 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$7,040,127.00 \$11,299,732.25	\$11,299,732.25	\$11,299,732.25				
Porcentaje de Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	4,748,846 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Inicialmente se programo solo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarias, se tuvo la necesidad de realizar 2 talleres para cada una de las UPP'S 105 y 106	
	Abril	0	2	2	100.0	Inicialmente se programó sólo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar más talleres para cada una de las UPP's 105 y 106	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	3	3	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	2	2	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.
	Octubre	0	8	8	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	
	Noviembre	0	4	4	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se realiza la sistematización de los talleres con las dependencias gubernamentales
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones realizadas para la operación del Programa de Calidad del Aire, Fuentes Fijas y Móviles.	4,748,846 Personas						
	Acción Enero	13	8	-5	61.5	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	7	0	-7	0.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Marzo	20	4	-16	20.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Abril	30	0	-30	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	78	0	-78	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Junio	40	5	-35	12.5	Nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Julio	35	2	-33	5.7	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de julio del presente se realizaron 7 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	35	28	-7	80.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de agosto del presente se realizaron 44 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Septiembre	25	46	21	184.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de septiembre del presente se actualizaron 22 "Licencias Ambientales Únicas" y se hicieron 24 "Requerimientos de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" dando un total de 46 tramites atendidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	22	34	12	154.5	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de octubre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Noviembre	0	11	11	100.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo final de revisión de expedientes por lo que en mes de noviembre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	54	54	100.0	Derivado de la revisión final de cedula de operación anual 2021 al corte 02/12/2022 se tiene pendiente la elaboración de 41 oficios de actualización o seguimiento según sea el caso para llevar a cabo el cierre del año 2022	
Porcentaje de acciones realizadas por la Subsecretaría (reuniones, audiencias, eventos, etc.) tendientes a la protección del ambiente.	4,748,846 Habitantes						
	Representación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Junio	9	13	4	144.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.		
	Julio	9	9	0	100.0			
	Agosto	9	13	4	144.4			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Septiembre	9	19	10	211.1			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Octubre	9	9	0	100.0			
	Noviembre	9	9	0	100.0			
	Diciembre	9	9	0	100.0			
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas					Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.		
	Audiencia							
	Enero	10	10	0	100.0			
	Febrero	10	10	0	100.0			
	Marzo	10	10	0	100.0			
	Abril	10	35	25	350.0			
	Mayo	10	10	0	100.0			
	Junio	10	27	17	270.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Agosto	10	23	13	230.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Septiembre	10	27	17	270.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	10	17	7	170.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Noviembre	10	19	9	190.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Diciembre	10	11	1	110.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental relativos a obras y actividades de exploración, extracción, aprovechamiento y procesamiento de minerales de competencia estatal	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se evalúa la manifestación resultando el requerimiento de información complementaria al promovente	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	1	0	-1	0.0	Se ha evaluado los estudio de impacto ambiental de los bancos de materiales pétreos "Ladera del Cerro", del municipio de Morelia y "Urderal de San Bartolomé Coro", municipio de Zinapécuaro, requiriéndoles información complementaria	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Agosto	1	2	1	200.0	Se emitió resolutive en María de impacto ambiental de los proyectos: "La Falda, La Cañada, La Becerra" del municipio de Sahuayo y "Piedra Picada" del municipio de Morelia.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	1 0	1 4	0 4	100.0 100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de autorización que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	9	4	-5	44.4	Se tuvo pocos ingresos, ya que por la separación de la dependencia no se tenían bien claros los datos	Se subirá a la nueva pagina oficial los requisitos y los datos de las autoridades para llevar acabo más difusión entre los H. Ayuntamientos y los particulares.
	Febrero	4	13	9	325.0	Iniciamos el año con un muy buen arranque ya que tuvimos un aumento en el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	
	Marzo	7	5	-2	71.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial.
	Abril	9	4	-5	44.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se propondrá dar capacitación dirigida a los promotores y profesionales dedicados a hacer estudios en Materia de impacto Ambiental
	Mayo	9	16	7	177.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a esto, debido a ello este mes ingresaron más de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a esto, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se capacitará a los Municipios.
	Julio	9	7	-2	77.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	13	4	144.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron mas de lo programado.	
	Noviembre	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. Ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Diciembre	9	4	-5	44.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos (Ferias, Cursos, Talleres, Foros, Gestión Escolar y otros) de Capacitación Ambiental.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	0	1	1	100.0	En el Marco de la celebración del "Día Mundial de la Educación Ambiental" ; Se convino con diferentes Universidades Asociaciones Civiles y Ambientalistas, llevando a cabo una semana de actividades de manera virtual.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	Dado que se presento la veda electoral, no se pudieron realizar eventos por esta situación.	Actualmente se esta trabajando en el diseño de la Plataforma Electrónica del Programa de Gestión Ambiental Escolar, que es la herramienta básica para la operación del programa.
	Abril	37	3	-34	8.1	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Avanzar de manera presencial con la visita en la escuelas para la difusion del Programa
	Mayo	56	5	-51	8.9	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Continuar avanzando con la difusión del Programa, impartiendo talleres, actividades de Educación Ambiental; Así como darle difusión en las escuelas, de tal manera que se avance de manera presencial con las visitas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	80	10	-70	12.5	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Julio	56	8	-48	14.3	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto.	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Agosto	56	2	-54	3.6	Se realizó el curso de verano aun estando en el receso escolar de las escuelas por lo que a partir del 29 del mes de agosto se reactivaran la participación activa de las escuelas y a partir del mes de septiembre se continuara con el Programa de cursos de capacitación	Con la Finalidad de atender de manera prioritaria temas importantes como el manejo de los residuos, se llevaran a cabo concursos escolares como un proceso de mejora iniciando en el municipio de Uruapan y esto contribuirá al cumplimiento de la meta.
	Septiembre	80	9	-71	11.3	No se presentan avances considerables toda vez que aún no arranca el programa Ambiental Escolar esperando avanzar en fechas próximas con la firma del convenio con Secretaria de Educación (SEE) y entonces convocar a las escuelas a que se sumen a este programa.	A fin de atender las diversas líneas de acción que se plantean en el Programa de Sustentabilidad Escolar se avanza también de manera importante con los municipios promoviendo la separación de los residuos sólidos en estos, el cual contempla el involucramiento de las escuelas.
	Octubre	56	30	-26	53.6	No se presentan más avances al momento toda vez que las escuelas están analizando la convocatoria para sumarse al programa ya que es decisión de cada una el sumarse o no	Se sigue promoviendo para incorporar el mayor número de escuelas a los Programas y acciones de educación ambiental con fines de sumarlos al programa de sustentabilidad ambiental escolar



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	44	4	-40	9.1	No se pudo concretar la meta porque aún sigue pendiente el arranque del Programa de sustentabilidad Escolar en el cual participan las escuelas de los diferentes niveles del estado	Se difunde el Programa de Educación Ambiental en los Mpios Si la Separas ya no es basura, se participa en la sesiones del Consejo de Educación Media Superior y Superior de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior para la implementación de acciones de educación ambiental en estos niveles y también en coordinación con el Consejo Estatal de Ecología se coadyuva para la organización de talleres de fortalecimiento ambiental.
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se realizan acciones que por diferentes razones se fueron reprogramando para realizarlas en este mes de tal forma que contribuyen a la meta principal	
Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	4,748,846 Personas						
	Gira						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	7	2	140.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	12	7	240.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades Indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaria	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	16	11	320.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaría	Continuar atendiendo solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades Indígenas para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría
	Agosto	5	4	-1	80.0	Durante el mes que se reporta, bajo la carga de trabajo, toda vez que las giras que realiza el Secretario, dependen de las peticiones realizadas por la población	
	Septiembre	5	8	3	160.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Octubre	5	10	5	200.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Noviembre	5	9	4	180.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Diciembre	5	7	2	140.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
Porcentaje de incremento de superficie en plan estatal conservación	4,748,846 Personas Hectárea						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	300	0	-300	0.0	Por cambio de Administración se han tenido que llevar a cabo talleres y capacitaciones sobre el Sistema de Áreas de Conservación para promover la certificación o creación de nuevas áreas a nivel local, en coordinación con los H. Ayuntamientos.	Contar con los recursos económicos desde el mes de enero para dar inicio a la promoción del SEACPN en municipios y áreas prioritarias para conservación.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2,303	2,303	100.0	Se llegó con éxito a la certificación de más de 2 mil hectáreas de conservación voluntaria con la comunidad indígena de San Jerónimo Purenchécuaro.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	720	720	100.0	Este mes se realizaron los trámites para la publicación de la nueva Zona de Restauración Ambiental en el municipio de Ziracuaretiro	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	360	360	100.0	Sé entregó el certificado a la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato.	
	Noviembre	200	0	-200	0.0	Este mes se realizaron los trámites para la certificación de nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores.	
	Diciembre	0	28	28	100.0	Se concluyó una nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores con un total de...	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	4,748,846 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	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 la superficie del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural con acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración	4,748,846 Personas						
	Hectárea						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	50	30	250.0	Se requirió el trabajo en más hectáreas de las planteadas inicialmente.	
Mayo	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	30	10	150.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, continúan las labores de limpieza de sitios siniestrados y preparación de terrenos para reforestaciones, durante todos los fines de semana y entre semana con personal de los parques.	
	Julio	20	60	40	300.0	Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación y al trabajo del personal de la Secretaría, se limpiaron predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos y derribo de árboles plagados en Cerro Punhuato, Francisco Zarco y Loma de Santa María	
	Agosto	0	40	40	100.0	Debido a falta de reporte en marzo, se ajustan 40 hectáreas adicionales, de actividades de prevención de incendios en PU Cerro Punhuato y PUE Francisco Zarco Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, así como al trabajo del personal de la Secretaría, se llevaron a cabo actividades de limpieza de predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Loma de Santa María", "PUE CIMO" y "Ex Escuela Agrícola denominada La Huerta".	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	20	20	100.0	Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Manantial La Mintzita" y reforestaciones en "Loma de Santa María", "Manantial La Mintzita" y "Cerro Punhuato". Actividades de limpieza, chaponeo, para evitar los incendios forestales protegidas por esta Dependencia. Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco" y "Manantial La Mintzita" Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Cañadas del Río Chiquito", "Loma de Santa María y Depresiones Aledañas" y "Manantial La Mintzita"	
	Octubre	0	10	10	100.0		
	Noviembre	0	20	20	100.0		
	Diciembre	0	30	30	100.0		
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal emitidas	4,748,846 Personas						
	Licencia						
	Enero	1	1	0	100.0	Hubo un incremento derivado de una mayor demanda.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	En espera de respuesta al requerimiento de información complementaria de los proyectos "La Comunidad" y "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicados en el municipio de Zinapécuaro	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	0	-1	0.0	Se recibió aclaración al requerimiento de información complementaria del proyecto "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicado en el municipio de Zinapécuaro para continuar con la evaluación del impacto ambiental y la emisión de la licencia respectiva	Durante el periodo de vacaciones, revisar y poner al corriente los trámites para estar en condiciones de continuar la actualización de los mismos.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	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	2	2	100.0	Se atendió las solicitudes que acompañaban las resoluciones de impacto ambiental que se emitieron en diciembre	
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal renovadas	4,748,846 Personas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	1	-3	25.0	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	3	2	-1	66.7	Se emitió la renovación de las licencias de los bancos "La Estacada" y "Arenal Zamudio", ambos del municipio de Tacámbaro y se espera la respuesta al requerimiento de información complementaria del banco de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, Mich.	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias
	Mayo	2	1	-1	50.0	La falta de respuesta a requerimientos de información complementaria ha retrasado la renovación de licencias	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran las solicitudes de renovación de licencias de aprovechamiento de minerales y sustancias no reservadas a la Federación
	Junio	1	0	-1	0.0	Se continua la evaluación de la información complementaria de los bancos de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, y San Francisco, Uruapan, Mich.	Terminar la actualización de trámites.
	Julio	1	2	1	200.0	Se renovó la licencia de aprovechamiento de "Triturados San Francisco, Uruapan, Mich., y "Mesón Nuevo", Tarímbaro, Mich.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de renovación de que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de operación en base a visitantes al Centro de Información y Educación Climática Global del Estado de Michoacán (CIECGEM) al año.	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	292	0	-292	0.0	Se encuentra actualmente en condiciones no aptas para llevar a cabo actividades toda vez que presenta deterioro estructural que pone en riesgo a los visitantes y usuarios.	Una vez que se realicen las reparaciones correspondientes se reprogramaran las actividades.
	Abril	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones mas funcionales, esto se esta analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Junio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Julio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	288	0	-288	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorarara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.
	Septiembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado
	Noviembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Opinión						
	Enero	44	51	7	115.9	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Febrero	15	52	37	346.7	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Marzo	12	52	40	433.3	Hubo mayores solicitudes por parte de los H. Ayuntamientos.	
	Abril	50	29	-21	58.0	Se recibieron 29 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Mayo	51	38	-13	74.5	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se apertura la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	35	50	15	142.9	Se atendió la tercer ventanilla de FAEISPUM y por primera vez las ventanillas de FORTAPAZ y de Obras por cooperación.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Julio	50	12	-38	24.0	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se abrió la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes	
	Agosto	11	28	17	254.5	Se recibieron 28 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado, en este mes ya logramos y superamos la meta anual.	
	Septiembre	7	34	27	485.7	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Octubre	11	20	9	181.8	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Noviembre	11	17	6	154.5	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	11	8	-3	72.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de lo programado.	
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de programas de manejo de áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural publicados.	4,748,846 Personas						
	Publicación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados con decreto.	4,748,846 Personas						
	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	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	20.0	El proceso de gestión de un OET es largo debido a que hay que buscar la gestión del financiamiento del instrumento. Este año se logró la Gestión del Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero, que corresponde a un costo de 3.5 millones de pesos, el proceso durará aproximadamente 20 meses. Por lo que se puede registrar un avance de un 20% del Instrumento.	
Porcentaje de proyectos productivos aplicados en el territorio del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural	4,748,846 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas						
	Documento						
	Enero	298	298	0	100.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Febrero	340	340	0	100.0		
	Marzo	370	370	0	100.0		
	Abril	100	500	400	500.0		
	Mayo	370	370	0	100.0		
	Junio	260	293	33	112.7	Durante el mes que se reporta , la recepción de documentos y tramites en esta Secretaría, aumento, toda vez que el porcentaje se generan de acuerdo a las peticiones de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	360	324	-36	90.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, no se cumplió con lo propuesta toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a la petición de la población	Continuar atendiendo a la población
	Agosto	100	443	343	443.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumento, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Septiembre	100	271	171	271.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Octubre	100	332	232	332.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Noviembre	100	306	206	306.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Diciembre	100	100	0	100.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
Porcentaje de Registros como Generadores de Residuos de Manejo Especial y sus Planes de Manejo, Gestores de Residuos de Manejo Especial y Autorización de Planes de manejo a Pequeños Generadores.	4,748,846 Personas						
	Registro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	0	-15	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Febrero	7	0	-7	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Marzo	11	0	-11	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Abril	10	33	23	330.0	Derivado de la extinción de la SEMACDETE y la conformación de la SECMA y SEDUM, los procesos de resolución de trámites se vieron afectados por la designación de nuevo titular y el proceso de revisión de los resolutivos.	
	Mayo	10	14	4	140.0	Se continúa con acciones de mejora regulatoria para cumplir en tiempo y forma en la resolución de trámites.	
	Junio	10	8	-2	80.0	En el mes de junio se realizó una revisión al formato de resolutivo, lo que implicó el no poder generar este documento dando como resultado el no cumplimiento de la meta programada	Considerando que ya se tiene este nuevo formato de resolución en el próximo mes se trabajará con todo el personal del área para cumplir con la meta de ambos meses



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	Continuar promoviendo la regularización de empresas para la Gestión de sus Residuos de Manejo Especial y de esta manera incrementar el cumplimiento a las normas ambientales
	Agosto	10	20	10	200.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Septiembre	11	10	-1	90.9	La meta no se logró, derivado a que disminuyo el ingreso de nuevos Registros en el mes.	
	Octubre	11	11	0	100.0		
	Noviembre	11	38	27	345.5	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Diciembre	11	11	0	100.0		
Porcentaje de regulación de fuentes móviles mediante verificación vehicular en el Estado de Michoacán	4,748,846 Personas						
	Verificación						
	Enero	383	909	526	237.3	Se observo un aumento de verificaciones. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 55 Cero: 736 Uno: 58 Dos: 5 Local: 29 Rechazo: 24 Exento: 2	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,888	1,609	-279	85.2	Se registro una disminución en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:132 Cero: 1273 Uno: 99 Dos: 11 Local: 32 Rechazo: 49 Exento: 13	Se trabajara en dar una mayor difusión entre los usuarios para lograr la meta de esta actividad.
	Marzo	1,854	1,910	56	103.0	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:147 Cero: 1563 Uno: 126 Dos: 17 Local: 13 Rechazo: 33 Exento: 11	
	Abril	1,815	2,096	281	115.5	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 171 Cero: 1687 Uno: 116 Dos: 16 Local: 68 Rechazo: 26 Exento: 12	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,815	1,971	156	108.6	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 164 Cero: 1572 Uno: 114 Dos: 17 Local: 37 Rechazo: 53 Exento: 14	
	Junio	1,815	1,310	-505	72.2	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero: 175 Cero: 998 Uno: 73 Dos: 8 Local: 12 Rechazo: 23 Exento: 21; Se observa una disminución de verificaciones vehiculares	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Julio	1,815	398	-1,417	21.9	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero 64 Cero 306 Uno 13 Dos1 Local 1 Rechazos 7 Excentos 6	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,815	2,489	674	137.1	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-2000 Doble cero - 259 Uno - 135 Dos - 20 Local - 9 Rechazos - 51 Exentos - 15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Septiembre	1,815	1,843	28	101.5	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1453 Doble cero - 193 Uno - 130 Dos - 16 Local - 13 Rechazos - 29 Exentos - 9	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Octubre	1,770	2,018	248	114.0	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1595 Doble cero - 228 Uno - 121 Dos - 14 Local - 11 Rechazos - 33 Exentos - 16	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1,815	1,764	-51	97.2	Se ha registrado incremento en la demanda Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble Cero-199 Cero-1390 uno-105 dos-13 Local-8 Rechazos-34 Exentos-15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Diciembre	1,815	1,939	124	106.8	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble cero-181 cero-1552 uno-128 dos-13 Local-10 Rechazos-39 Exento-16	
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	5	5	100.0	2 Representaciones en las Juntas de Gobierno Extraordinarias de la COFOM y la CEAG, 2 representaciones más en la Instalación del Consejo Asesor de la Reservas de la Biósfera de la Mariposa Monarca y del Pico de Tancítaro, 1 Representación más en el XXVIII Congreso Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana, de la que se envió en representación del Ejecutivo Estatal por cuestiones de agenda del Gobernador.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	7	7	100.0	Debido a la temporada de reforestación se ha designado al Secretario como Representante del Gobernador para estas actividades, así como por ser fin del segundo trimestre del año se realizaron las juntas de gobierno de los Órganos Sectorizados para esta Secretaría.	
	Julio	1	6	5	600.0	El mes que se reporta se realizaron 6 representaciones del Ejecutivo del estado, superandose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Agosto	0	7	7	100.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 7 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 3 representaciones del Ejecutivo 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	5	5	100.0	El mes que se reporta se realizaron 5 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Noviembre	1	7	6	700.0		
	Diciembre	0	4	4	100.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	15	25	10	166.7	Se aumento el numero de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	Continuar atendiendo las peticiones de la Población cuando así se requiera.
	Julio	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 6 reuniones, toda vez que estas se realizan de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía.	
	Agosto	15	6	-9	40.0		
	Septiembre	15	22	7	146.7	En el mes que se reporta, se realizaron 22 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 16 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera	
	Noviembre	15	16	1	106.7		
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de temas Ambientales capturados	4,748,846 Personas						
	Base de datos						
	Enero	1	1	0	100.0		
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	-1	0.0	Por cambio de Jefatura de Departamento no se obtuvo base de datos	Se tendrán mas reuniones
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0	Derivado del cambio de Jefatura de Departamento y la integración del equipo se pudieron recolectar más datos por lo tanto superamos lo programado en el mes.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de visitas a Municipios de Michoacán para Regulación y Gestión de Residuos	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Febrero	2	0	-2	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Marzo	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	Derivado de las múltiples solicitudes de asesoría técnica a los municipios en materia de gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, el departamento programó dos visitas en el mes y avanzar en los compromisos adquiridos.	
	Mayo	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de una nueva celda de disposición e instalación de una planta de selección	
	Junio	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de un centro intermunicipal en los municipios de Charo, Indaparapeo, Querendaro y Alvaro Obregon	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Se cumplió con el objetivo establecido	
	Septiembre	1	3	2	300.0	De acuerdo a la política de manejo de Residuos se incrementaron las actividades de difusión y capacitación para la correcta gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, Se cumplió con el objetivo establecido, se promovieron nuevas tecnologías para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos y tratamiento de Residuos de la producción del mezcal como son las vinazas y gabazo de maguey para ser transformado bajo el tratamiento de Biodigestión para la producción de bio-metano	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	Como resultado de la firma del convenio Marco de Coordinación de Acciones para la Construcción de una Agenda Ambiental se ha estado capacitando a mayor número de municipios en materia de gestión de residuos.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la Subsecretaría	4,748,846 Habitantes						
	Pago					No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	3	0	-3	0.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	18 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	19 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		
	33 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	34 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		
	36 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$3,990,372.00 \$4,360,644.64	\$4,360,644.64	\$4,360,644.64				
Porcentaje de Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	4,748,846 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Inicialmente se programo solo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar 2 talleres para cada una de las UPP'S 105 y 106	
	Abril	0	2	2	100.0	Inicialmente se programó sólo un taller pero al dividirse la UPP 18 en 2 Secretarías, se tuvo la necesidad de realizar más talleres para cada una de las UPP's 105 y 106	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	3	3	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	2	2	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	Se tienen programados talleres con municipios de la Franja aguacatera y Cuenca del Río Duero donde se difundirá el Estudio de Estado 2 y la actualización de la ECUSBIOM.
	Octubre	0	8	8	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	
	Noviembre	0	4	4	100.0	Los talleres internos a nivel de Direcciones de la SECMA y externos para la actualización de la ECUSBIOM se realizaron en meses anteriores, dando con ello cumplimiento de la meta anual.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de acciones realizadas para la operación del Programa de Calidad del Aire, Fuentes Fijas y Móviles.	4,748,846 Personas						
	Acción Enero	13	8	-5	61.5	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	7	0	-7	0.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Marzo	20	4	-16	20.0	Nos encontramos en periodo de recepción de COA 2021 el cual comprende del día 01 de enero al 30 de abril del presente por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Abril	30	0	-30	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	78	0	-78	0.0	Derivado del periodo de recepción de COA 2021 el cual comprendió del día 01 de enero al 30 de abril del presente nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Junio	40	5	-35	12.5	Nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA a los expedientes con los que cuenta el área de Fuentes Fijas de esta Dirección.	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Julio	35	2	-33	5.7	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de julio del presente se realizaron 7 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	35	28	-7	80.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de agosto del presente se realizaron 44 oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Septiembre	25	46	21	184.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de septiembre del presente se actualizaron 22 "Licencias Ambientales Únicas" y se hicieron 24 "Requerimientos de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" dando un total de 46 tramites atendidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	22	34	12	154.5	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo de revisión de expedientes por lo que en mes de octubre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de las mismas.
	Noviembre	0	11	11	100.0	Derivado de la recepción de COA 2021 nos encontramos en el periodo final de revisión de expedientes por lo que en mes de noviembre del presente se realizaron oficios de "Requerimiento de Información complementaria para el refrendo de la Licencia Ambiental Única" a las empresas que deberán de solventar y emitir aclaraciones en su reporte, por lo que en los próximos meses estaremos en condiciones de dar seguimiento a la actualización de Licencias Ambientales Únicas por medio de la COA	Se deberá de implementar estrategias de entrega digital para así de esta manera agilizar el trámite de entrega de COA y dar continuidad a la recepción de trámites que ingresan por parte de las empresas y promoventes de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	54	54	100.0	Derivado de la revisión final de cedula de operación anual 2021 al corte 02/12/2022 se tiene pendiente la elaboración de 41 oficios de actualización o seguimiento según sea el caso para llevar a cabo el cierre del año 2022	
Porcentaje de acciones realizadas por la Subsecretaría (reuniones, audiencias, eventos, etc.) tendientes a la protección del ambiente.	4,748,846 Habitantes						
	Representación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,748,846 Personas						
	Solicitud						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Junio	9	13	4	144.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.		
	Julio	9	9	0	100.0			
	Agosto	9	13	4	144.4			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Septiembre	9	19	10	211.1			Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.
	Octubre	9	9	0	100.0			
	Noviembre	9	9	0	100.0			
	Diciembre	9	9	0	100.0			
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,748,846 Personas					Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.		
	Audiencia							
	Enero	10	10	0	100.0			
	Febrero	10	10	0	100.0			
	Marzo	10	10	0	100.0			
	Abril	10	35	25	350.0			
	Mayo	10	10	0	100.0			
	Junio	10	27	17	270.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Agosto	10	23	13	230.0	Se aumento el numero de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Septiembre	10	27	17	270.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Octubre	10	17	7	170.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Noviembre	10	19	9	190.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	
	Diciembre	10	11	1	110.0	Se aumentó el número de audiencias otorgadas en el presente mes, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones y resoluciones emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental relativos a obras y actividades de exploración, extracción, aprovechamiento y procesamiento de minerales de competencia estatal	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se evalúa la manifestación resultando el requerimiento de información complementaria al promovente	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	1	0	-1	0.0	Se ha evaluado los estudio de impacto ambiental de los bancos de materiales pétreos "Ladera del Cerro", del municipio de Morelia y "Urderal de San Bartolomé Coro", municipio de Zinapécuaro, requiriéndoles información complementaria	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Agosto	1	2	1	200.0	Se emitió resolutive en María de impacto ambiental de los proyectos: "La Falda, La Cañada, La Becerra" del municipio de Sahuayo y "Piedra Picada" del municipio de Morelia.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	1 0	1 4	0 4	100.0 100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de autorización que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Resolución						
	Enero	9	4	-5	44.4	Se tuvo pocos ingresos, ya que por la separación de la dependencia no se tenían bien claros los datos	Se subirá a la nueva pagina oficial los requisitos y los datos de las autoridades para llevar acabo más difusión entre los H. Ayuntamientos y los particulares.
	Febrero	4	13	9	325.0	Iniciamos el año con un muy buen arranque ya que tuvimos un aumento en el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	
	Marzo	7	5	-2	71.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial.
	Abril	9	4	-5	44.4	Hubo una disminución sobre el ingreso de solicitudes para la resolución en materia de impacto ambiental.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se propondrá dar capacitación dirigida a los promoventes y profesionales dedicados a hacer estudios en Materia de impacto Ambiental
	Mayo	9	16	7	177.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a esto, debido a ello este mes ingresaron más de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a esto, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará difusión de los trámites en la página oficial y se capacitará a los Municipios.
	Julio	9	7	-2	77.8	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	13	4	144.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron mas de lo programado.	
	Noviembre	9	6	-3	66.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta, debido a ello este mes ingresaron menos de lo programado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. Ayuntamientos y Particulares sobre el tema.
	Diciembre	9	4	-5	44.4	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos (Ferias, Cursos, Talleres, Foros, Gestión Escolar y otros) de Capacitación Ambiental.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	0	1	1	100.0	En el Marco de la celebración del "Día Mundial de la Educación Ambiental" ; Se convino con diferentes Universidades Asociaciones Civiles y Ambientalistas, llevando a cabo una semana de actividades de manera virtual.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	35	0	-35	0.0	Dado que se presento la veda electoral, no se pudieron realizar eventos por esta situación.	Actualmente se esta trabajando en el diseño de la Plataforma Electrónica del Programa de Gestión Ambiental Escolar, que es la herramienta básica para la operación del programa.
	Abril	37	3	-34	8.1	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Avanzar de manera presencial con la visita en la escuelas para la difusion del Programa
	Mayo	56	5	-51	8.9	El Programa de Gestion Ambiental Escolar inicia con el nuevo Ciclo Escolar Agosto 2022 - Junio 2023 Por lo que se encuentra en proceso de diseño de la plataforma electronica para la operación del Programa de Gestion Ambiental Escolar.	Continuar avanzando con la difusión del Programa, impartiendo talleres, actividades de Educación Ambiental; Así como darle difusión en las escuelas, de tal manera que se avance de manera presencial con las visitas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	80	10	-70	12.5	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Julio	56	8	-48	14.3	Derivado del receso escolar de las escuelas, no se llegó a la meta programada; Por lo que se reactivara nuevamente la actividad al retorno del ciclo escolar en el mes de Agosto.	Se planea, convocar además de las escuelas asociaciones y grupos civiles de la sociedad para mejorar la cobertura de la actividad, de manera coordinada con centros comunitarios municipales se les convocara para que se incorporen a estas actividades ambientales.
	Agosto	56	2	-54	3.6	Se realizó el curso de verano aun estando en el receso escolar de las escuelas por lo que a partir del 29 del mes de agosto se reactivaran la participación activa de las escuelas y a partir del mes de septiembre se continuara con el Programa de cursos de capacitación	Con la Finalidad de atender de manera prioritaria temas importantes como el manejo de los residuos, se llevaran a cabo concursos escolares como un proceso de mejora iniciando en el municipio de Uruapan y esto contribuirá al cumplimiento de la meta.
	Septiembre	80	9	-71	11.3	No se presentan avances considerables toda vez que aún no arranca el programa Ambiental Escolar esperando avanzar en fechas próximas con la firma del convenio con Secretaria de Educación (SEE) y entonces convocar a las escuelas a que se sumen a este programa.	A fin de atender las diversas líneas de acción que se plantean en el Programa de Sustentabilidad Escolar se avanza también de manera importante con los municipios promoviendo la separación de los residuos sólidos en estos, el cual contempla el involucramiento de las escuelas.
	Octubre	56	30	-26	53.6	No se presentan más avances al momento toda vez que las escuelas están analizando la convocatoria para sumarse al programa ya que es decisión de cada una el sumarse o no	Se sigue promoviendo para incorporar el mayor número de escuelas a los Programas y acciones de educación ambiental con fines de sumarlos al programa de sustentabilidad ambiental escolar



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	44	4	-40	9.1	No se pudo concretar la meta porque aún sigue pendiente el arranque del Programa de sustentabilidad Escolar en el cual participan las escuelas de los diferentes niveles del estado	Se difunde el Programa de Educación Ambiental en los Mpios Si la Separas ya no es basura, se participa en la sesiones del Consejo de Educación Media Superior y Superior de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior para la implementación de acciones de educación ambiental en estos niveles y también en coordinación con el Consejo Estatal de Ecología se coadyuva para la organización de talleres de fortalecimiento ambiental.
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se realizan acciones que por diferentes razones se fueron reprogramando para realizarlas en este mes de tal forma que contribuyen a la meta principal	
Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	4,748,846 Personas						
	Gira						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	7	2	140.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	12	7	240.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades Indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaria	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	16	11	320.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de ayuntamientos y comunidades indígenas para atender problemática en relación a las facultades de esta Secretaría	Continuar atendiendo solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades Indígenas para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría
	Agosto	5	4	-1	80.0	Durante el mes que se reporta, bajo la carga de trabajo, toda vez que las giras que realiza el Secretario, dependen de las peticiones realizadas por la población	
	Septiembre	5	8	3	160.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Octubre	5	10	5	200.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Noviembre	5	9	4	180.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
	Diciembre	5	7	2	140.0	Se están atendiendo diversas solicitudes de Ayuntamientos y Comunidades para atender problemáticas en relación a las facultades de esta Secretaría.	
Porcentaje de incremento de superficie en plan estatal conservación	4,748,846 Personas Hectárea						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	300	0	-300	0.0	Por cambio de Administración se han tenido que llevar a cabo talleres y capacitaciones sobre el Sistema de Áreas de Conservación para promover la certificación o creación de nuevas áreas a nivel local, en coordinación con los H. Ayuntamientos.	Contar con los recursos económicos desde el mes de enero para dar inicio a la promoción del SEACPN en municipios y áreas prioritarias para conservación.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2,303	2,303	100.0	Se llegó con éxito a la certificación de más de 2 mil hectáreas de conservación voluntaria con la comunidad indígena de San Jerónimo Purenchécuaro.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	720	720	100.0	Este mes se realizaron los trámites para la publicación de la nueva Zona de Restauración Ambiental en el municipio de Ziracuaretiro	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	360	360	100.0	Sé entregó el certificado a la Comunidad Indígena de Santiago Tingambato.	
	Noviembre	200	0	-200	0.0	Este mes se realizaron los trámites para la certificación de nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores.	
	Diciembre	0	28	28	100.0	Se concluyó una nueva Área Voluntaria para la Conservación en el municipio de Ixtlán de los Hervores con un total de...	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública presentados.	4,748,846 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	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 la superficie del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural con acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración	4,748,846 Personas						
	Hectárea						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	50	30	250.0	Se requirió el trabajo en más hectáreas de las planteadas inicialmente.	
Mayo	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	30	10	150.0	<p>Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, continúan las labores de limpieza de sitios siniestrados y preparación de terrenos para reforestaciones, durante todos los fines de semana y entre semana con personal de los parques.</p> <p>Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación y al trabajo del personal de la Secretaría, se limpiaron predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos y derribo de árboles plagados en Cerro Punhuato, Francisco Zarco y Loma de Santa María</p> <p>Debido a falta de reporte en marzo, se ajustan 40 hectáreas adicionales, de actividades de prevención de incendios en PU Cerro Punhuato y PUE Francisco Zarco</p> <p>Gracias a la promoción de actividades voluntarias en Áreas de Conservación, así como al trabajo del personal de la Secretaría, se llevaron a cabo actividades de limpieza de predios para su restauración, reforestaciones, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Loma de Santa María", "PUE CIMO" y "Ex Escuela Agrícola denominada La Huerta".</p>	
	Julio	20	60	40	300.0		
	Agosto	0	40	40	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	20	20	100.0	Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Manantial La Mintzita" y reforestaciones en "Loma de Santa María", "Manantial La Mintzita" y "Cerro Punhuato". Actividades de limpieza, chaponeo, para evitar los incendios forestales protegidas por esta Dependencia. Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco" y "Manantial La Mintzita" Se llevaron a cabo actividades de limpieza, chaponeo de senderos y riegos de auxilio en "Cerro Punhuato", "Francisco Zarco", "Cañadas del Río Chiquito", "Loma de Santa María y Depresiones Aledañas" y "Manantial La Mintzita"	
	Octubre	0	10	10	100.0		
	Noviembre	0	20	20	100.0		
	Diciembre	0	30	30	100.0		
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal emitidas	4,748,846 Personas						
	Licencia						
	Enero	1	1	0	100.0	Hubo un incremento derivado de una mayor demanda.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	En espera de respuesta al requerimiento de información complementaria de los proyectos "La Comunidad" y "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicados en el municipio de Zinapécuaro	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los estudios evaluados presentan deficiencias en el contenido y en la congruencia con la guía	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran los estudios de impacto ambiental
	Junio	1	0	-1	0.0	Se recibió aclaración al requerimiento de información complementaria del proyecto "Urderal Comunidad de San Bernabé", ubicado en el municipio de Zinapécuaro para continuar con la evaluación del impacto ambiental y la emisión de la licencia respectiva	Durante el periodo de vacaciones, revisar y poner al corriente los trámites para estar en condiciones de continuar la actualización de los mismos.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	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	2	2	100.0	Se atendió las solicitudes que acompañaban las resoluciones de impacto ambiental que se emitieron en diciembre	
Porcentaje de licencias de aprovechamiento de minerales de competencia estatal renovadas	4,748,846 Personas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	1	-3	25.0	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias	Una vez que la Comisión de Seguridad e Higiene ha circulado la disposición de asistencia al 100% del personal en las oficinas de gobierno, se regularizarán las actividades de dictaminación
	Abril	3	2	-1	66.7	Se emitió la renovación de las licencias de los bancos "La Estacada" y "Arenal Zamudio", ambos del municipio de Tacámbaro y se espera la respuesta al requerimiento de información complementaria del banco de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, Mich.	Derivado del resguardo y la declaración de días inhábiles para evitar posibles contagios del virus COVID-19, se retrasaron las actividades de dictaminación de solicitudes de renovación de licencias
	Mayo	2	1	-1	50.0	La falta de respuesta a requerimientos de información complementaria ha retrasado la renovación de licencias	Realizar una capacitación a los consultores que elaboran las solicitudes de renovación de licencias de aprovechamiento de minerales y sustancias no reservadas a la Federación
	Junio	1	0	-1	0.0	Se continua la evaluación de la información complementaria de los bancos de materiales "El Copalillo" del municipio de Jiménez, y San Francisco, Uruapan, Mich.	Terminar la actualización de trámites.
	Julio	1	2	1	200.0	Se renovó la licencia de aprovechamiento de "Triturados San Francisco, Uruapan, Mich., y "Mesón Nuevo", Tarímbaro, Mich.	
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Al responder a la solicitud información complementaria, se resolvieron solicitudes de renovación de que se encontraban en espera de dicha acción del proponente	
Porcentaje de operación en base a visitantes al Centro de Información y Educación Climática Global del Estado de Michoacán (CIECGEM) al año.	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	292	0	-292	0.0	Se encuentra actualmente en condiciones no aptas para llevar a cabo actividades toda vez que presenta deterioro estructural que pone en riesgo a los visitantes y usuarios.	Una vez que se realicen las reparaciones correspondientes se reprogramaran las actividades.
	Abril	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones mas funcionales, esto se esta analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Junio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se avanzara en el siguiente mes trabajando con el simulador del Centro de Información y Educación Climática para la atención de público
	Julio	292	0	-292	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorarara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	288	0	-288	0.0	Existe la posibilidad de que sea removido el Centro de Información y Educación Climática a un nuevo espacio por cuestiones más funcionales, esto se está analizando; Por lo que Se continua sin mantenimiento el Centro de Información y Educación Climática por lo que se sigue sin dar servicio para la atención del público visitante	Se tuvo la visita del director del Instituto del Clima el cual conoció la situación que prevalece con relación a este centro acordándose que se valorarara y se hará la gestión para el recurso necesario para el mantenimiento de este centro pudiéndose reactivar.
	Septiembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado
	Noviembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	Se ha avanzado en contar con un presupuesto para atender las necesidades de rehabilitación y mantenimiento pero a la fecha no se ha autorizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	292	0	-292	0.0	No se presenta ningún avance con respecto a la operación y funcionamiento del Centro de Información y Educación Climática (CIEC) dado que no se cuenta con presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y operación del mismo, el grado de deterioro que presenta es considerable por lo que no está en condiciones de operación toda vez que representa un riesgo trabajar con público ante cualquier eventualidad que pudiera pasar.	
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,748,846 Personas						
	Opinión						
	Enero	44	51	7	115.9	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Febrero	15	52	37	346.7	Los Municipios se anticiparon en las solicitudes de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental.	
	Marzo	12	52	40	433.3	Hubo mayores solicitudes por parte de los H. Ayuntamientos.	
	Abril	50	29	-21	58.0	Se recibieron 29 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Mayo	51	38	-13	74.5	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se apertura la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la Secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	35	50	15	142.9	Se atendió la tercer ventanilla de FAEISPUM y por primera vez las ventanillas de FORTAPAZ y de Obras por cooperación.	Se hará Difusión de los trámites en la página oficial de la secretaria y se propondrá dar capacitación a los H. ayuntamientos sobre el tema.
	Julio	50	12	-38	24.0	Hubo una disminución de las solicitudes de los H. Ayuntamientos debido a que no se abrió la ventanilla de FAEISPUM, por lo cual los ayuntamientos no ingresaron solicitudes	
	Agosto	11	28	17	254.5	Se recibieron 28 trámites de Opinión Técnica de diversos municipios en el estado, en este mes ya logramos y superamos la meta anual.	
	Septiembre	7	34	27	485.7	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Octubre	11	20	9	181.8	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	
	Noviembre	11	17	6	154.5	Hubo un aumento de las solicitudes de los H. Ayuntamientos, ya que el mercado es variable y por lo tanto no sabemos cuantas solicitudes ingresaran.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	11	8	-3	72.7	Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental dependen de la variabilidad del mercado; por lo cual nos encontramos sujetos a ésta aunado a esto se atraviesa el periodo vacacional de fin de año, por lo cual este mes ingresaron menos de lo programado.	
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,748,846 Personas						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	El ingreso de pasantes se encuentra sujeto a la demanda de la población.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de programas de manejo de áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural publicados.	4,748,846 Personas						
	Publicación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados con decreto.	4,748,846 Personas						
	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	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	20.0	El proceso de gestión de un OET es largo debido a que hay que buscar la gestión del financiamiento del instrumento. Este año se logró la Gestión del Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero, que corresponde a un costo de 3.5 millones de pesos, el proceso durará aproximadamente 20 meses. Por lo que se puede registrar un avance de un 20% del Instrumento.	
Porcentaje de proyectos productivos aplicados en el territorio del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural	4,748,846 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se realiza diagnóstico y posibles propuestas de apoyo para las Áreas de Conservación. Se ha hecho la gestión para posibles fuentes de apoyo.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servicios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones	4,748,846 Personas						
	Documento						
	Enero	298	298	0	100.0	Durante el mes que se reporta aumentó la carga de trabajo en ésta Secretaría debido a que se eliminaron las medidas de restricción impuestas por la pandemia COVID-19.	
	Febrero	340	340	0	100.0		
	Marzo	370	370	0	100.0		
	Abril	100	500	400	500.0		
	Mayo	370	370	0	100.0		
	Junio	260	293	33	112.7	Durante el mes que se reporta , la recepción de documentos y tramites en esta Secretaría, aumento, toda vez que el porcentaje se generan de acuerdo a las peticiones de 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	360	324	-36	90.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, no se cumplió con lo propuesta toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a la petición de la población	Continuar atendiendo a la población
	Agosto	100	443	343	443.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumento, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Septiembre	100	271	171	271.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Octubre	100	332	232	332.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Noviembre	100	306	206	306.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
	Diciembre	100	100	0	100.0	Durante el mes que se reporta, la recepción de documentos y tramites en esta Secretaria, aumentó, toda vez que el porcentaje se genera de acuerdo a las peticiones de la población.	
Porcentaje de Registros como Generadores de Residuos de Manejo Especial y sus Planes de Manejo, Gestores de Residuos de Manejo Especial y Autorización de Planes de manejo a Pequeños Generadores.	4,748,846 Personas						
	Registro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	0	-15	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Febrero	7	0	-7	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Marzo	11	0	-11	0.0	Derivado de una revisión y adecuación de formatos para emitir los Resolutivos y Autorizaciones además de la restructuración de la Dependencia, los procesos de emisión se encuentran en Trámite.	Una vez que se concluya con la revisión y adecuación de los formatos se realizarán los registros correspondientes.
	Abril	10	33	23	330.0	Derivado de la extinción de la SEMACDETE y la conformación de la SECMA y SEDUM, los procesos de resolución de trámites se vieron afectados por la designación de nuevo titular y el proceso de revisión de los resolutivos.	
	Mayo	10	14	4	140.0	Se continúa con acciones de mejora regulatoria para cumplir en tiempo y forma en la resolución de trámites.	
	Junio	10	8	-2	80.0	En el mes de junio se realizó una revisión al formato de resolutivo, lo que implicó el no poder generar este documento dando como resultado el no cumplimiento de la meta programada	Considerando que ya se tiene este nuevo formato de resolución en el próximo mes se trabajará con todo el personal del área para cumplir con la meta de ambos meses



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	18	8	180.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	Continuar promoviendo la regularización de empresas para la Gestión de sus Residuos de Manejo Especial y de esta manera incrementar el cumplimiento a las normas ambientales
	Agosto	10	20	10	200.0	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Septiembre	11	10	-1	90.9	La meta no se logró, derivado a que disminuyo el ingreso de nuevos Registros en el mes.	
	Octubre	11	11	0	100.0		
	Noviembre	11	38	27	345.5	Se superó la meta derivado de las acciones de mejora en la resolución de tramites	
	Diciembre	11	11	0	100.0		
Porcentaje de regulación de fuentes móviles mediante verificación vehicular en el Estado de Michoacán	4,748,846 Personas						
	Verificación						
	Enero	383	909	526	237.3	Se observo un aumento de verificaciones. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 55 Cero: 736 Uno: 58 Dos: 5 Local: 29 Rechazo: 24 Exento: 2	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,888	1,609	-279	85.2	Se registro una disminución en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:132 Cero: 1273 Uno: 99 Dos: 11 Local: 32 Rechazo: 49 Exento: 13	Se trabajara en dar una mayor difusión entre los usuarios para lograr la meta de esta actividad.
	Marzo	1,854	1,910	56	103.0	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero:147 Cero: 1563 Uno: 126 Dos: 17 Local: 13 Rechazo: 33 Exento: 11	
	Abril	1,815	2,096	281	115.5	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 171 Cero: 1687 Uno: 116 Dos: 16 Local: 68 Rechazo: 26 Exento: 12	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,815	1,971	156	108.6	Se observó un aumento de verificaciones Las verificaciones se realizaron de la siguiente manera: Doble Cero: 164 Cero: 1572 Uno: 114 Dos: 17 Local: 37 Rechazo: 53 Exento: 14	
	Junio	1,815	1,310	-505	72.2	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero: 175 Cero: 998 Uno: 73 Dos: 8 Local: 12 Rechazo: 23 Exento: 21; Se observa una disminución de verificaciones vehiculares	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Julio	1,815	398	-1,417	21.9	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Doble cero 64 Cero 306 Uno 13 Dos1 Local 1 Rechazos 7 Excentos 6	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,815	2,489	674	137.1	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-2000 Doble cero - 259 Uno - 135 Dos - 20 Local - 9 Rechazos - 51 Exentos - 15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Septiembre	1,815	1,843	28	101.5	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1453 Doble cero - 193 Uno - 130 Dos - 16 Local - 13 Rechazos - 29 Exentos - 9	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Octubre	1,770	2,018	248	114.0	Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera Cero-1595 Doble cero - 228 Uno - 121 Dos - 14 Local - 11 Rechazos - 33 Exentos - 16	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1,815	1,764	-51	97.2	Se ha registrado incremento en la demanda Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble Cero-199 Cero-1390 uno-105 dos-13 Local-8 Rechazos-34 Exentos-15	Se pretende llevar a cabo campañas de concientización a la población a fin de que conozcan los beneficios de la Verificación Vehicular
	Diciembre	1,815	1,939	124	106.8	Se ha registrado incremento en la demanda. Las verificaciones de realizaron de la siguiente manera: Doble cero-181 cero-1552 uno-128 dos-13 Local-10 Rechazos-39 Exento-16	
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,748,846 Personas						
	Representación						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	5	5	100.0	2 Representaciones en las Juntas de Gobierno Extraordinarias de la COFOM y la CEAG, 2 representaciones más en la Instalación del Consejo Asesor de la Reservas de la Biósfera de la Mariposa Monarca y del Pico de Tancítaro, 1 Representación más en el XXVIII Congreso Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana, de la que se envió en representación del Ejecutivo Estatal por cuestiones de agenda del Gobernador.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	7	7	100.0	Debido a la temporada de reforestación se ha designado al Secretario como Representante del Gobernador para estas actividades, así como por ser fin del segundo trimestre del año se realizaron las juntas de gobierno de los Órganos Sectorizados para esta Secretaría.	
	Julio	1	6	5	600.0	El mes que se reporta se realizaron 6 representaciones del Ejecutivo del estado, superandose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Agosto	0	7	7	100.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 7 representaciones del Ejecutivo del Estado.	
	Septiembre	1	3	2	300.0	El mes que se reporta, el Secretario realizo 3 representaciones del Ejecutivo 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	5	5	100.0	El mes que se reporta se realizaron 5 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado. El mes que se reporta se realizaron 7 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado. El mes que se reporta se realizaron 4 representaciones del Ejecutivo del estado, superándose el número programado, toda vez que estas son asignadas de acuerdo a las necesidades del C. Gobernador del Estado.	
	Noviembre	1	7	6	700.0		
	Diciembre	0	4	4	100.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,748,846 Personas						
	Reunión						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Junio	15	25	10	166.7	Se aumento el numero de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia en el presente mes, toda vez que existe la disposición por parte del Secretario de atender a la ciudadanía que así lo requiera.	Continuar atendiendo las peticiones de la Población cuando así se requiera.	
	Julio	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 6 reuniones, toda vez que estas se realizan de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía.		
	Agosto	15	6	-9	40.0			
	Septiembre	15	22	7	146.7	En el mes que se reporta, se realizaron 22 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera.		
	Octubre	15	15	0	100.0	En el mes que se reporta, se realizaron 16 reuniones por el Titular de la Dependencia, toda vez que existe disposición por parte del Secretario de atender a la Ciudadanía que así lo requiera		
	Noviembre	15	16	1	106.7			
	Diciembre	15	15	0	100.0			
Porcentaje de temas Ambientales capturados	4,748,846 Personas							
	Base de datos							
	Enero	1	1	0	100.0			
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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	0	-1	0.0	Por cambio de Jefatura de Departamento no se obtuvo base de datos	Se tendrán mas reuniones
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0	Derivado del cambio de Jefatura de Departamento y la integración del equipo se pudieron recolectar más datos por lo tanto superamos lo programado en el mes.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de visitas a Municipios de Michoacán para Regulación y Gestión de Residuos	4,748,846 Personas						
	Visita						
	Enero	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Febrero	2	0	-2	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.
	Marzo	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las solicitudes recibidas, las asesorías técnicas se han realizado de forma remota por lo cual no se requirió la visita física.	Las visitas físicas se reprogramaran en situaciones estrictamente necesarias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	Derivado de las múltiples solicitudes de asesoría técnica a los municipios en materia de gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, el departamento programó dos visitas en el mes y avanzar en los compromisos adquiridos.	
	Mayo	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de una nueva celda de disposición e instalación de una planta de selección	
	Junio	1	2	1	200.0	Se realizó una visita adicional, derivado de requerirse asesoría técnica para la creación de un centro intermunicipal en los municipios de Charo, Indaparapeo, Querendaro y Alvaro Obregon	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Se cumplió con el objetivo establecido	
	Septiembre	1	3	2	300.0	De acuerdo a la política de manejo de Residuos se incrementaron las actividades de difusión y capacitación para la correcta gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, Se cumplió con el objetivo establecido, se promovieron nuevas tecnologías para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos y tratamiento de Residuos de la producción del mezcal como son las vinazas y gabazo de maguey para ser transformado bajo el tratamiento de Biodigestión para la producción de bio-metano	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	Como resultado de la firma del convenio Marco de Coordinación de Acciones para la Construcción de una Agenda Ambiental se ha estado capacitando a mayor número de municipios en materia de gestión de residuos.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la Subsecretaría	4,748,846 Habitantes						
	Pago					No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Junio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Julio	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe. Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	<p>No se esta cargando información en esta UR 02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, porque de acuerdo a la Estructura Orgánica vigente autorizada para esta SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE no existe.</p> <p>Tampoco se encuentra considerada en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>Mediante oficio No. SECMA-OS-RHyF-484/2022 de fecha 19 de abril de 2022, dirigido al M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, se solicito la reasignación de los recursos de los Capítulos 1000 y 3000, de la UR 02 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA UR 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL, sin que a esta fecha se haya tenido respuesta alguna.</p>
	Diciembre	3	0	-3	0.0		
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	18 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	19 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		
	33 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	34 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		
	36 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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$49,250,477.00	\$5,801,758.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	\$55,052,235.92	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,589,249.00	-\$1,655,132.83	\$1,934,116.17	\$1,934,116.17	\$1,934,116.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$450,000.00 \$10,553.44	\$10,553.44	\$10,553.44				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 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 bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,589,249.00	-\$1,655,132.83	\$1,934,116.17	\$1,934,116.17	\$1,934,116.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal tramitados y operados.	4,748,846 Personas						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	23	23	0	100.0		
	Abril	15	11	-4	73.3	Se realizaron 7 documentos de ejecución y 4 oficios de modificación	Esta es una actividad que se realiza según los requerimientos de la Dependencia.
	Mayo	20	39	19	195.0	Se realizaron 26 documentos de ejecución y 13 oficios de modificación	Esta es una actividad que se realiza según los requerimientos de la Dependencia.
	Junio	20	16	-4	80.0	Se realizaron 10 documentos de ejecución y 6 oficios de modificación	Esta es una actividad que se realiza según los requerimientos de la Dependencia.
	Julio	20	73	53	365.0	Se realizaron 43 documentos de ejecución y 30 oficios de modificación.	Esta es una actividad que se realiza según los requerimientos de la Dependencia.
	Agosto	20	89	69	445.0	Se elaboraron 67 documentos de ejecución y 22 de oficios de modificación.	Esta es una actividad que se realiza según los requerimientos de la Dependencia.
	Septiembre	20	83	63	415.0	Se elaboraron 57 documentos de ejecución y 26 oficios de modificación.	Esta es una actividad que se realiza según los requerimientos de la dependencia.
	Octubre	27	132	105	488.9	Se elaboraron 94 documentos de ejecución y 38 oficios de modificación.	Esta es una actividad que se realiza según los requerimientos de la dependencia.
	Noviembre	0	27	27	100.0	Se elaboraron 26 documentos de ejecución presupuestaria y pago, y; 1 oficio de modificación.	Esta es una actividad que se realiza según los requerimientos de la dependencia.
	Diciembre	0	20	20	100.0	Se elaboraron 19 documentos de ejecución presupuestaria y pago.	
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	4,748,846 Personas						
	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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,589,249.00	-\$1,655,132.83	\$1,934,116.17	\$1,934,116.17	\$1,934,116.17	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 pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	27 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		
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00 \$30,329.57	\$30,329.57	\$30,329.57				



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:	106 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	\$69,130,434.00	\$331,810.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	\$69,462,244.23	100.00%
Programa presupuestario:	MQ OPTIMIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	\$69,130,434.00	\$5,417.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	\$69,135,851.58	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$59,559,726.00	\$2,464,048.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	\$62,023,774.42	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,589,249.00	-\$1,655,132.83	\$1,934,116.17	\$1,934,116.17	\$1,934,116.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,748,846 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 bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,748,846 Personas						
	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	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		